



Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermaye:900.000.000 TL
Meram V.D. 577 000 98 85



Sayı : 1-2/5-24
Konu: 61. Olağan Genel Kurul
Toplantısına Çağrı İlanı Hk.

11275

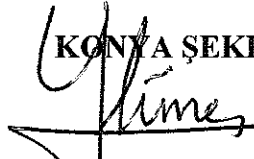
Konya, 11.09.2014


KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkezi : Konya
Memurluğu : Konya Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil No : 2684

Şirket Yönetim Kurulumuzun 10.09.2014 tarihinde almış olduğu karar gereği Şirketimizin 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2014 tarihi Salı günü saat 10.00'da Şirket Merkezi olan Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Cad. No: 41 Meram/KONYA adresinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Ortaklarımıza ilanen duyurulur.

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yusuf TÜMER
Muhasebe Müdürü V


Erbil ŞAKA
Finans Direktör Vekili

GÜNDEM:

- 1- Şirket Esas Sözleşmesinin 59.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ve 60. maddesi hükmüne göre toplantı zaptının imzalanması hususunda teşekkül eden divana yetki verilmesi,
- 2- Şirketin 01 Mayıs 2013 – 30 Nisan 2014 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu Raporunun, Bağımsız Denetçi görüşlerinin okunması ve müzakeresi,
- 3- Şirketin 01 Mayıs 2013 – 30 Nisan 2014 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu Raporunun, Bağımsız Denetçi görüşlerinin tasdiki ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 4- 01 Mayıs 2013 – 30 Nisan 2014 hesap dönemi sonucunda oluşan karın dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,



11275

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermaye:900.000.000 TL

Meram V.D. 577 000 98 85



- 5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre Şirket Ana Sözleşmesinin 23,42,43,44,45,54,69,85,86,87,88,89. ve 90. maddelerinin yürürlükten kaldırılması, 4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,18,19,22,27,28,31,34,35,36,37,38,39,40,41,47,48,49,50,55,56,57,60, 61,63,64,65,66,67,68,71,72,75,76,77.ve 91. maddelerinin tadil tasarılarının görüşülmesi ve onayı,
- 6- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 400. maddesi çerçevesinde Bağımsız Denetim firmasının seçilmesi,
- 7- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi ve sürelerinin tespiti,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
- 10- Yönetim Kurulunun 08.09.2014 tarih ve 2014/41 sayılı Yönetim Kurulu kararının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 11- Dilek ve Temenniler.


Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermaye:900.000.000 TL
Meram V.D. 577 000 98 85



...../...../2014

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğumuz Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin. 30 Eylül 2014 Salı günü, saat 10.00'da Dedekorkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No : 41 Meram / KONYA adresindeki Şirket merkezinde yapılacak olan 61.Olağan Genel Kurul toplantısına, söz konusu toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi halinde müteakip toplantıya Birliğimizi/Kooperatifimizi/ Şirketimizi/Şahsımı temsilen aşağıda isim ve adresleri belirtilen kişilerin iştirak etmelerine, adı geçen temsilcilerden Bay;'nın sözü geçen toplantıda temsilciler adına münhasıran oy kullanmaya yetkili olduğuna, bu kişinin herhangi bir nedenle toplantıda bulunmaması halinde aynı yetkinin Bay;tarafından kullanılmasına, bunlardan her ikisinin de bulunmaması halinde aşağıda isimleri yazılı temsilcilerin yazılış sırasına göre yetkili olduğuna, verilecek oyların şekil ve mahiyeti ne olursa olsun, doğrudan doğruya Birliğimizden/Kooperatifimizden/Şirketimizden/Şahsımdan sadır olmuş gibi kabul edeceğimize ilişkin iş bu vekaletname tanzim olunarak tevdi edilmiştir.

SAYGILARIMIZLA,
TEMSİLCİLERİN İSİMLERİ VE İKAMET ADRESLERİ

<u>ADI VE SOYADI</u>	<u>ADRES</u>
1-	
2-	
3-	
4-	
5-	
6-	
7-	
8-	
9-	
10-	

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

NOT : Vekaletnamenin noter tasdikli olması veya vekaleti veren yetkililerin noter tasdikli imza sirkülerlerinin vekaletnameye eklenmesi arz olunur.

Merkez: Konya Şeker San. Ve Tic. A. Ş.	Beyşehir Yolu Üzeri No:47 42080 Meram / KONYA	Tel : (0332) 324 03 53	FAKS: (0332) 324 03 45	Konya Ticaret Sicil No: 2684
Şube :Çumra Şeker Ent Tesis	Çumra Şeker Entegre Tesisleri 42500 Çumra / KONYA	Tel : (0332) 221 73 00	FAKS: (0332) 221 73 94	Çumra Ticaret Sicil No: 1919
Şube :Seydibey T.Ö.I.E.Tesis	Bayafşar Kasabası, Seydişehir-Beyşehir Yolu Üzeri 14.Km.Beyşehir/KONYA	Tel : (0332) 221 30 60	FAKS : (0332) 221 30 64	Beyşehir Ticaret Sicil No: 1669
Şube :Çumra Yem Tesis	Çumra Şeker Entegre Tesisleri 42500 Çumra / KONYA	Tel : (0332) 221 73 00	FAKS: (0332) 221 73 94	Çumra Ticaret Sicil No: 2082
Şube :Çumra Şekerli Mam. Tes.	Çumra Şeker Entegre Tesisleri 42500 Çumra / KONYA	Tel : (0332) 221 73 00	FAKS: (0332) 221 73 94	Çumra Ticaret Sicil No: 2157
İnternet Adresi: www.konyaseker.com.tr		E-mail: konyaseker@konyaseker.com.tr		