

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Sayfa :1

TOPLANTI TARİHİ :	05.08.2013	TOPLANTI SAATİ :	17:00
TOPLANTI YERİ :	KONYA	TOPLANTI SAYISI :	2013 / 21

TOPLANTIYA KATILANLAR:

Başkan:	Mustafa ZEREK	Üye :	Ali ATAİYİBİNER
Başkan Vekili:	Ali TUNCEL	Üye :	Ufuk DEMİR
Üye :	Merdan ÇALIŞKAN	Üye:	Levent DÜZEN
Üye :	Faruk ÇÖKLÜ	Üye:	Yavuz ERENCE
Üye:	Ercan DİKMEN		

GÜNDEM :

- 1 – Konya Şeker Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İmza Yetkilileri Hk.(Merkez)
- 2 – Konya Şeker Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İmza Yetkilileri Hk. (Çumra Şubesi)
- 3 – Konya Şeker Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İmza Yetkilileri Hk. (Seydibey TÜİET Şubesi)
- 4 – Konya Şeker Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İmza Yetkilileri Hk.(Çumra Yem Fabrikası Şubesi)
- 5 – Konya Şeker Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İmza Yetkilileri Hk. (Şekerli Mamuller Şubesi)
- 6 – Konya Şeker Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İmza Yetkilileri Hk.(Mersin Serbest Bölge Şubesi)

- Gündem Dışı Diğer Hususların Görüşülmesi

GÜNDEM: 1 – Konya Şeker Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İmza Yetkilileri Hk.(Merkez)

MÜZEKKERE NO : -,-

KARAR NO : 2013 / 62

Şirket Esas Sözleşmesinin 4. maddesinde yazılı Şirketin işgal konularının gerçekleştirilebilmesi için Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Merkez)'i temsil ve idare yetkisine dayanarak, Şirketimizi T.C. Mahkemelerinin, Meclislerinin, Daire ve Müesseselerinin, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Katma ve Özel Bütçeli Dairelerle, T.C. Merkez Bankası, Bankalar, Kurumlar, Birlikler, Sendikalar, Dernekler, Türk Telekom A.Ş, Posta İşletme Müdürlükleri, Trafik Şube Müdürlükleri, Sigorta Acentaları, Tapu Daireleri, hakiki ve hükmi şahısların yerli ve yabancı şirket ve firmaların nezdinde, her kısım ve derecesinde Şirketi temsile, Şirket hak ve menfaatlerini korumaya, bunun temini için gerekli göreceği tüm tedbir ve kararları almak üzere; aşağıdaki yetki içeriklerini belirleyen imza sirkülerlerinin hazırlanmasına ve imza yetkililerinin belirlenmesine katılanların;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

./...

BAŞKAN Mustafa ZEREK	BAŞKAN VEKİLİ Ali TUNCEL	ÜYE Levent DÜZEN	ÜYE Ercan DİKMEN	
ÜYE Ufuk DEMİR	ÜYE Faruk ÇÖKLÜ	ÜYE Ali ATAİYİBİNER	ÜYE Yavuz ERENCE	ÜYE Merdan ÇALIŞKAN

TOPLANTI TARİHİ :	05.08.2013	TOPLANTI SAATİ :	17:00
TOPLANTI YERİ :	KONYA	TOPLANTI SAYISI :	2013 / 21

ŞİRKET TEMSİLCİLERİNE AİT İMZA YETKİLERİNİN KAPSAMI

- a) Şirketimiz tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketimiz unvanı altına konmuş Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.
- b) Şirketimiz adına yapılacak her türlü işlemler ile ilgili düzenlenen belgelerin geçerli ve hukuken bağlayıcı olabilmesi için, Şirket unvanının ve/veya Şirket kaşesinin kullanılmış olması gerekir.
- c) Şirketimiz, Şirket unvanı ve/veya şirket kaşesi altına, aşağıda belirtilen yetki kapsamına uygun olarak atılmış, yetkili iki kişinin imzası ile temsil ve ilzam edilir.
- d) Şirketimizin resmi ve özel kurumlarda temsili, şirketimiz adına kira akitlerinin tapuya tescili, her türlü gayrimenkul alımı, satımı, kiraya verilmesi, ipotek alınması ve verilmesi, dava ve icra takipleri, davayı kabul ve davadan feragat, ahzu kabz, sulh ve ibra beyanında bulunulması, hacizlerin ortadan kaldırılması, bankalarla ve diğer finansal kurumlarla yapılacak işlem ve akitlerin ifası, kredi alınması, Genel Kredi Sözleşmesinin imzalanması ve hesap açtırılması, şirketi ilzam edecek her konuda taahhüt ve borç altında bulunduracak senet, sözleşme, taahhütname, sair evrak ve belgeler ve akitler için birinci derece imzaya yetkili iki kişinin müşterek imzaları gereklidir. Aynı yetkililer müşterek verecekleri imza ile bu yetkilerini belirledikleri şahıs/ şahıslara devredebilirler.
- e) d bendinde belirtilen işlemler dışında, Şirketimiz tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için en az biri birinci diğeri ikinci derece olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzası gereklidir.
- f) Şirketimizi taahhüt altına sokmayan her türlü belge, bildirme, genel mektup düzenlenmesi ve benzeri işlemler için birinci derecede imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzası veya biri birinci diğeri ikinci derecede olmak üzere herhangi ikisinin müşterek imzası gerekir.
- g) Virman talimatlarının, banka hesap ekstrelerinin, dekontların geçerli olabilmesi için en az ikinci derecede iki imza yetkilisinin müşterek imzaları gerekir.
- h) Fatura, müstahsil makbuzu, gider pusulası, cari hesap mutabakat ekstreleri gibi muhasebe işlem belgelerinin geçerli olabilmesi için en az ikinci derecede iki imza yetkilisinin müşterek imzaları gerekir.

../...

BAŞKAN
Mustafa ZERЕК

BAŞKAN VEKİLİ
Ali TUNCEL

ÜYE
Levent DÜZEN

ÜYE
Ercan DİKMEN

ÜYE
Ufuk DEMİR

ÜYE
Faruk ÇÖKLÜ

ÜYE
Ali ATAİYİBİNER

ÜYE
Yavuz ERENCE

ÜYE
Merdan ÇALIŞKAN

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Sayfa :3

TOPLANTI TARİHİ :	05.08.2013	TOPLANTI SAATİ :	17:00
TOPLANTI YERİ :	KONYA	TOPLANTI SAYISI :	2013 / 21

I. Derece İmza Yetkili Yöneticilerin**(Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Merkez))****Adı ve Soyadı****Kadro Unvanı**

Oruç Baba İNAN

Genel Müdür

Yavuz ERENCE

Tarımsal Tedarik İş Birimi Koordinatörü-Yönetim Kurulu Üyesi

Vural Kamil AKYAZAN

Şeker İş Birimi Koordinatör Vekili

Ali TUNÇEL

Yatırım Proje Koordinatör Vekili- Yönetim Kurulu Başk. Vekili

Derya SERT

Konya Şeker Muhasebe Direktör Vekili

Erbil ŞAKA

Finansman Direktör Vekili

II. Derece İmza Yetkili Yöneticilerin**(Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Merkez))****Adı ve Soyadı****Kadro Unvanı**

Tolga DEMİRHAN

Ziraat İş Birimi Direktör Vekili

Mustafa AKKAYA

Konya Şeker İş Birimi Direktör Vekili

Hasan BOZAN

Lojistik Müdürü

Ali Osman KANDİL

İnsan Kaynakları Müdürü

Fahrettin CANKURT

Bordro ve Özlük İşleri Müdürü

Ramazan TÜZEN

Zirai İletişim Müdürü

Kamil YÜKSEL

Satış Müdürü

İlhan ÜNAL

Bölgeler Ziraat Müdürü

Faruk KÜÇÜKKARAPINAR

Bakım Onarım Müdürü

Kadir AYDIN

Satınalma Müdürü

Hasan AKKAŞ

Satınalma Müdürü

Salih ÇİFCİ

Hammadde Muhasebe Müdürü

Serhad SERT

Bilgi İşlem Müdürü

Hüseyin ÇAMALAN

Kalite Kontrol Müdürü

Bayram TIRPAN

İhracat Müdürü

Muhteren KÜÇÜKTONGUR

İdari ve Sosyal İşler Müdürü

Muammer KARAKUŞ

Pazarlama Şefi

Özgür ÖNER

Hukuk ve Resmi İşlemler Müdürü

BAŞKAN
Mustafa ZERЕК**BAŞKAN VEKİLİ**
Ali TUNCEL**ÜYE**
Levent DÜZEN**ÜYE**
Ercan DİKMEN**ÜYE**
Ufuk DEMİR**ÜYE**
Faruk ÇÖKLÜ**ÜYE**
Ali ATAİYİBİNER**ÜYE**
Yavuz ERENCE**ÜYE**
Merdan ÇALIŞKAN

TOPLANTI TARİHİ :	05.08.2013	TOPLANTI SAATİ :	17:00
TOPLANTI YERİ :	KONYA	TOPLANTI SAYISI :	2013 / 21

GÜNDEM : 2 – Konya Şeker Sanayi Ve Ticaret A.Ő. İmza Yetkilileri. Hk. (Çumra Şubesi)

MÜZEKKERE NO : -,-

KARAR NO : 2013 / 63

Şirket Esas Sözleşmesinin 4. maddesinde yazılı Şirketin işğal konularının gerçekleştirilebilmesi için Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ő.-Çumra Şubesi'ni temsil ve idare yetkisine dayanarak, Şubenin T.C. Mahkemelerinin, Meclislerinin, Daire ve Müesseselerinin, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Katma ve Özel Bütçeli Dairelerle, T.C. Merkez Bankası, Bankalar, Kurumlar, Birlikler, Sendikalar, Dernekler, Türk Telekom A.Ő, Posta İşletme Müdürlükleri, Trafik Şube Müdürlükleri, Sigorta Acentaları, Tapu Daireleri, hakiki ve hükmi şahısların yerli ve yabancı Şirket ve firmaların nezdinde, her kısım ve derecesinde Şubeyi temsile, Şubenin hak ve menfaatlerini korumaya, bunun temini için gerekli göreceğİ tüm tedbir ve kararları almak üzere; aşağıdaki yetki içeriklerini belirleyen imza sirkülerlerinin hazırlanmasına ve imza yetkililerinin belirlenmesine katılanların;

Oy birliğı ile karar verilmiştir.

ŞİRKET TEMSİLCİLERİNE AİT İMZA YETKİLERİNİN KAPSAMI

- Şirketimiz tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketimiz unvanı altına konmuş Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.
- Şirketimiz adına yapılacak her türlü işlemler ile ilgili düzenlenen belgelerin geçerli ve hukuken bağlayıcı olabilmesi için, Şirket unvanının ve/veya Şirket kaşesinin kullanılmış olması gerekir.
- Şirketimiz, Şirket unvanı ve/veya Şirket kaşesi altına, aşağıda belirtilen yetki kapsamına uygun olarak atılmış, yetkili iki kişinin imzası ile temsil ve ilzam edilir.
- Şirketimizin resmi ve özel kurumlarda temsili, Şirketimiz adına kira akitlerinin tapuya tescili, her türlü gayrimenkul alımı, satımı, kiraya verilmesi, ipotek alınması ve verilmesi, dava ve icra takipleri, davayı kabul ve davadan feragat, ahzu kabz, sulh ve ibra beyanında bulunulması, hacizlerin ortadan kaldırılması, bankalarla ve diğİr finansal kurumlarla yapılacak işlem ve akitlerin ifası, kredi alınması, Genel Kredi Sözleşmesinin imzalanması ve hesap açtırılması, Şirketi ilzam edecek her konuda taahhüt ve borç altında bulunduracak senet, sözleşme, taahhütname, sair evrak ve belgeler ve akitler için birinci derece imzaya yetkili iki kişinin müşterek imzaları gereklidir. Aynı yetkililer müşterek verecekleri imza ile bu yetkilerini belirledikleri şahıs/ şahıslara devredebilirler.
- d bendinde belirtilen işlemler dışında, Şirketimiz tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için en az biri birinci diğİri ikinci derece olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzası gereklidir.

BAŞKAN
Mustafa ZERЕК

BAŞKAN VEKİLİ
Ali TUNCEL

ÜYE
Levent DÜZEN

ÜYE
Ercan DİKMEN

ÜYE
Ufuk DEMİR

ÜYE
Faruk ÇÖKLÜ

ÜYE
Ali ATAİYİBİNER

ÜYE
Yavuz ERENCE

ÜYE
Merdan ÇALIŞKAN

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Sayfa :5

TOPLANTI TARİHİ :	05.08.2013	TOPLANTI SAATİ :	17:00
TOPLANTI YERİ :	KONYA	TOPLANTI SAYISI :	2013/21

- f) Şirketimizi taahhüt altına sokmayan her türlü belge, bildirge, genel mektup düzenlenmesi ve benzeri işlemler için birinci derecede imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzası veya biri birinci diğeri ikinci derecede olmak üzere herhangi ikisinin müşterek imzası gerekir.
- g) Virman talimatlarının, banka hesap ekstrelerinin, dekontların geçerli olabilmesi için en az ikinci derecede iki imza yetkilisinin müşterek imzaları gerekir.
- h) Fatura, müstahsil makbuzu, gider pusulası, cari hesap mutabakat ekstreleri gibi muhasebe işlem belgelerinin geçerli olabilmesi için en az ikinci derecede iki imza yetkilisinin müşterek imzaları gerekir.

I. Derece İmza Yetkili Yöneticilerin**(Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Çumra Şubesi****Adı ve Soyadı****Kadro Unvanı**

Oruç Baba İNAN

Genel Müdür

Yavuz ERENCE

Tarımsal Tedarik İş Birimi Koordinatörü-Yönetim Kurulu Üyesi

Vural Kamil AKYAZAN

Şeker İş Birimi Koordinatör Vekili

Ali TUNÇEL

Yatırım Proje Koordinatör Vekili- Yönetim Kurulu Başk. Vekili

Derya SERT

Konya Şeker Muhasebe Direktör Vekili

Erbil ŞAKA

Finansman Direktör Vekili

II. Derece İmza Yetkili Yöneticilerin**(Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. –Çumra Şubesi****Adı ve Soyadı****Kadro Unvanı**

Tolga DEMİRHAN

Ziraat İş Birimi Direktör Vekili

Nevzat KAHVECİ

Çumra Şeker İş Birimi Direktör Vekili

Muammer ALŞAN

Biyoteknoloji Direktörü

Hasan BOZAN

Lojistik Müdürü

Ali Osman KANDİL

İnsan Kaynakları Müdürü

Fahrettin CANKURT

Bordro ve Özlük İşleri Müdürü

Ramazan TÜZEN

Zirai İletişim Müdürü

Kamil YÜKSEL

Satış Müdürü

İlhan ÜNAL

Bölgeler Ziraat Müdürü

Burak TÜRKÖZÜ

Bakım Onarım Müdürü

Kadir AYDIN

Satınalma Müdürü

Hasan AKKAŞ

Satınalma Müdürü

Salih ÇİFCİ

Hammadde Muhasebe Müdürü

Bayram TIRPAN

İhracat Müdürü

Dede ÜLKER

İdari ve Sosyal İşler Müdürü

Özgür ÖNER

Hukuk ve Resmi İşlemler Müdürü

BAŞKAN
Mustafa ZEREK**BAŞKAN VEKİLİ**
Ali TUNCEL**ÜYE**
Levent DÜZEN**ÜYE**
Ercan DİKMEN**ÜYE**
Ufuk DEMİR**ÜYE**
Faruk ÇÖKLÜ**ÜYE**
Ali ATAİYİBİNER**ÜYE**
Yavuz ERENCE**ÜYE**
Merdan ÇALIŞKAN

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Sayfa :6

TOPLANTI TARİHİ :	05.08.2013	TOPLANTI SAATİ :	17:00
TOPLANTI YERİ :	KONYA	TOPLANTI SAYISI :	2013 / 21

GÜNDEM : 3 – Konya Şeker Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İmza Yetkilileri Hk. (Seydibey TÜİET Şubesi)

MÜZEKKERE NO : -,-

KARAR NO : 2013 / 64

Şirket Esas Sözleşmesinin 4. maddesinde yazılı Şirketin işgal konularının gerçekleştirilebilmesi için Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Seydibey TÜİET Şubesi'ni temsil ve idare yetkisine dayanarak, Şubenin T.C. Mahkemelerinin, Meclislerinin, Daire ve Müesseselerinin, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Katma ve Özel Bütçeli Dairelerle, T.C. Merkez Bankası, Bankalar, Kurumlar, Birlikler, Sendikalar, Dernekler, Türk Telekom A.Ş, Posta İşletme Müdürlükleri, Trafik Şube Müdürlükleri, Sigorta Acentaları, Tapu Daireleri, hakiki ve hükmi şahısların yerli ve yabancı şirket ve firmaların nezdinde, her kısım ve derecesinde Şubeyi temsile, Şubenin hak ve menfaatlerini korumaya, bunun temini için gerekli göreceği tüm tedbir ve kararları almak üzere; aşağıdaki yetki içeriklerini belirleyen imza sirkülerlerinin hazırlanmasına ve imza yetkililerinin belirlenmesine katılanların;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

ŞİRKET TEMSİLCİLERİNE AİT İMZA YETKİLERİNİN KAPSAMI

- Şirketimiz tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketimiz unvanı altına konmuş Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.
- Şirketimiz adına yapılacak her türlü işlemler ile ilgili düzenlenen belgelerin geçerli ve hukuken bağlayıcı olabilmesi için, Şirket unvanının ve/veya Şirket kaşesinin kullanılmış olması gerekir.
- Şirketimiz, Şirket unvanı ve/veya şirket kaşesi altına, aşağıda belirtilen yetki kapsamına uygun olarak atılmış, yetkili iki kişinin imzası ile temsil ve ilzam edilir.
- Şirketimizin resmi ve özel kurumlarda temsili, şirketimiz adına kira akitlerinin tapuya tescili, her türlü gayrimenkul alımı, satımı, kiraya verilmesi, ipotek alınması ve verilmesi, dava ve icra takipleri, davayı kabul ve davadan feragat, ahzu kabz, sulh ve ibra beyanında bulunulması, hacizlerin ortadan kaldırılması, bankalarla ve diğer finansal kurumlarla yapılacak işlem ve akitlerin ifası, kredi alınması, Genel Kredi Sözleşmesinin imzalanması ve hesap açtırılması, şirketi ilzam edecek her konuda taahhüt ve borç altında bulunduracak senet, sözleşme, taahhütname, sair evrak ve belgeler ve akitler için birinci derece imzaya yetkili iki kişinin müşterek imzaları gereklidir. Aynı yetkililer müşterek verecekleri imza ile bu yetkilerini belirledikleri şahıs/ şahıslara devredebilirler.
- d bendinde belirtilen işlemler dışında, Şirketimiz tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için en az biri birinci diğeri ikinci derece olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzası gereklidir.

BAŞKAN
Mustafa ZERЕК

BAŞKAN VEKİLİ
Ali TUNCEL

ÜYE
Levent DÜZEN

ÜYE
Ercan DİKMEN

ÜYE
Ufuk DEMİR

ÜYE
Faruk ÇÖKLÜ

ÜYE
Ali ATAİYİBİNER

ÜYE
Yavuz ERENCE

ÜYE
Merdan ÇALIŞKAN

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Sayfa :7

TOPLANTI TARİHİ :	05.08.2013	TOPLANTI SAATİ :	17:00
TOPLANTI YERİ :	KONYA	TOPLANTI SAYISI :	2013//21

- f) Şirketimizi taahhüt altına sokmayan her türlü belge, bildirge, genel mektup düzenlenmesi ve benzeri işlemler için birinci derecede imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzası veya biri birinci diğeri ikinci derecede olmak üzere herhangi ikisinin müşterek imzası gerekir.
- g) Virman talimatlarının, banka hesap ekstrelerinin, dekontların geçerli olabilmesi için en az ikinci derecede iki imza yetkilisinin müşterek imzaları gerekir.
- h) Fatura, müstahsil makbuzu, gider pusulası, cari hesap mutabakat ekstreleri gibi muhasebe işlem belgelerinin geçerli olabilmesi için en az ikinci derecede iki imza yetkilisinin müşterek imzaları gerekir.

I. Derece İmza Yetkili Yöneticilerin**(Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Seydibey Tarımsal Ürünler İşleme Entegre Tesisi Şubesi****Adı ve Soyadı****Kadro Unvanı**

Oruç Baba İNAN

Genel Müdür

İlker İhsan ÇABUKOL

Taze Dondurulmuş Gıda İş Birimi Koordinatör Vekili

Yavuz ERENCE

Tarımsal Tedarik İş Birimi Koordinatörü-Yönetim Kurulu Üyesi

Vural Kamil AKYAZAN

Şeker İş Birimi Koordinatör Vekili

Ali TUNÇEL

Yatırım Proje Koordinatör Vekili- Yönetim Kurulu Başk. Vekili

Derya SERT

Konya Şeker Muhasebe Direktör Vekili

Erbil ŞAKA

Finansman Direktör Vekili

II. Derece İmza Yetkili Yöneticilerin**(Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Seydibey Tarımsal Ürünler İşleme Entegre Tesisi Şubesi****Adı ve Soyadı****Kadro Unvanı**

Tolga DEMİRHAN

Ziraat İş Birimi Direktör Vekili

Hasan BOZAN

Lojistik Müdürü

Ali Osman KANDİL

İnsan Kaynakları Müdürü

Fahrettin CANKURT

Bordro ve Özlük İşleri Müdürü

Ramazan TÜZEN

Zirai İletişim Müdürü

Kamil YÜKSEL

Satış Müdürü

İlhan ÜNAL

Bölgeler Ziraat Müdürü

Kadir AYDIN

Satınalma Müdürü

Hasan AKKAŞ

Satınalma Müdürü

Salih ÇİFCİ

Hammadde Muhasebe Müdürü

Bayram TIRPAN

İhracat Müdürü

Nejdet YILMAZ

Muhasebe ve İdari İşler Müdürü

Özgür ÖNER

Hukuk ve Resmi İşlemler Müdürü

BAŞKAN
Mustafa ZERREK**BAŞKAN VEKİLİ**
Ali TUNCEL**ÜYE**
Levent DÜZEN**ÜYE**
Ercan DİKMEN**ÜYE**
Ufuk DEMİR**ÜYE**
Faruk ÇÖKLÜ**ÜYE**
Ali ATAİYİBİNER**ÜYE**
Yavuz ERENCE**ÜYE**
Merdan ÇALIŞKAN

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Sayfa :8

TOPLANTI TARİHİ :	05.08.2013	TOPLANTI SAATİ :	17:00
TOPLANTI YERİ :	KONYA	TOPLANTI SAYISI :	2013 / 21

GÜNDEM : 4 – Konya Şeker Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İmza Yetkilileri Hk.(Çumra Yem Fabrikası Şubesi)

MÜZEKKERE NO : -,-

KARAR NO : 2013 / 65

Şirket Esas Sözleşmesinin 4. maddesinde yazılı Şirketin işgal konularının gerçekleştirilebilmesi için Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Çumra Yem Şubesi'ni temsil ve idare yetkisine dayanarak, Şubenin T.C. Mahkemelerinin, Meclislerinin, Daire ve Müesseselerinin, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Katma ve Özel Bütçeli Dairelerle, T.C. Merkez Bankası, Bankalar, Kurumlar, Birlikler, Sendikalar, Dernekler, Türk Telekom A.Ş, Posta İşletme Müdürlükleri, Trafik Şube Müdürlükleri, Sigorta Acentaları, Tapu Daireleri, hakiki ve hükmi şahısların yerli ve yabancı şirket ve firmaların nezdinde, her kısım ve derecesinde Şubeyi temsile, Şubenin hak ve menfaatlerini korumaya, bunun temini için gerekli göreceği tüm tedbir ve kararları almak üzere; aşağıdaki yetki içeriklerini belirleyen imza sirkülerlerinin hazırlanmasına ve imza yetkililerinin belirlenmesine katılanların;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

ŞİRKET TEMSİLCİLERİNE AİT İMZA YETKİLERİNİN KAPSAMI

- Şirketimiz tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketimiz unvanı altına konmuş Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.
- Şirketimiz adına yapılacak her türlü işlemler ile ilgili düzenlenen belgelerin geçerli ve hukuken bağlayıcı olabilmesi için, Şirket unvanının ve/veya Şirket kaşesinin kullanılmış olması gerekir.
- Şirketimiz, Şirket unvanı ve/veya şirket kaşesi altına, aşağıda belirtilen yetki kapsamına uygun olarak atılmış, yetkili iki kişinin imzası ile temsil ve ilzam edilir.
- Şirketimizin resmi ve özel kurumlarda temsili, şirketimiz adına kira akitlerinin tapuya tescili, her türlü gayrimenkul alımı, satımı, kiraya verilmesi, ipotek alınması ve verilmesi, dava ve icra takipleri, davayı kabul ve davadan feragat, ahzu kabz, sulh ve ibra beyanında bulunulması, hacizlerin ortadan kaldırılması, bankalarla ve diğer finansal kurumlarla yapılacak işlem ve akitlerin ifası, kredi alınması, Genel Kredi Sözleşmesinin imzalanması ve hesap açtırılması, şirketi ilzam edecek her konuda taahhüt ve borç altında bulunduracak senet, sözleşme, taahhütname, sair evrak ve belgeler ve akitler için birinci derece imzaya yetkili iki kişinin müşterek imzaları gereklidir. Aynı yetkililer müşterek verecekleri imza ile bu yetkilerini belirledikleri şahıs/ şahıslara devredebilirler.
- d bendinde belirtilen işlemler dışında, Şirketimiz tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için en az biri birinci diğeri ikinci derece olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzası gereklidir.

BAŞKAN
Mustafa ZERЕК

BAŞKAN VEKİLİ
Ali TUNCEL

ÜYE
Levent DÜZEN

ÜYE
Ercan DİKMEN

ÜYE
Ufuk DEMİR

ÜYE
Faruk ÇÖKLÜ

ÜYE
Ali ATAİYİBİNER

ÜYE
Yavuz ERENCE

ÜYE
Merdan ÇALIŞKAN

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Sayfa :9

TOPLANTI TARİHİ :	05.08.2013	TOPLANTI SAATİ :	17:00	
TOPLANTI YERİ :	KONYA	TOPLANTI SAYISI :	2013/21	
<p>f) Şirketimizi taahhüt altına sokmayan her türlü belge, bildirge, genel mektup düzenlenmesi ve benzeri işlemler için birinci derecede imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzası veya biri birinci diğeri ikinci derecede olmak üzere herhangi ikisinin müşterek imzası gerekir.</p> <p>g) Virman talimatlarının, banka hesap ekstrelerinin, dekontların geçerli olabilmesi için en az ikinci derecede iki imza yetkilisinin müşterek imzaları gerekir.</p> <p>h) Fatura, müstahsil makbuzu, gider pusulası, cari hesap mutabakat ekstreleri gibi muhasebe işlem belgelerinin geçerli olabilmesi için en az ikinci derecede iki imza yetkilisinin müşterek imzaları gerekir.</p>				
I. Derece İmza Yetkili Yöneticilerin (Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Çumra Yem Şubesi				
<u>Adı ve Soyadı</u> <u>Kadro Unvanı</u>				
Oruç Baba İNAN Genel Müdür				
Yavuz ERENCE Tarımsal Tedarik İş Birimi Koordinatörü-Yönetim Kurulu Üyesi				
Vural Kamil AKYAZAN Şeker İş Birimi Koordinatör Vekili				
Ali TUNÇEL Yatırım Proje Koordinatör Vekili- Yönetim Kurulu Başk. Vekili				
Derya SERT Konya Şeker Muhasebe Direktör Vekili				
Erbil ŞAKA Finansman Direktör Vekili				
II. Derece İmza Yetkili Yöneticilerin (Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. –Çumra Yem Şubesi				
<u>Adı ve Soyadı</u> <u>Kadro Unvanı</u>				
Ahmet DİLER Yem İş Birimi Direktörü				
Tolga DEMİRHAN Ziraat İş Birimi Direktör Vekili				
Hasan BOZAN Lojistik Müdürü				
Ali Osman KANDİL İnsan Kaynakları Müdürü				
Fahrettin CANKURT Bordro ve Özlük İşleri Müdürü				
Kamil YÜKSEL Satış Müdürü				
İlhan ÜNAL Bölgeler Ziraat Müdürü				
Burak TÜRKÖZÜ Bakım Onarım Müdürü				
Kadir AYDIN Satınalma Müdürü				
Hasan AKKAŞ Satınalma Müdürü				
Salih ÇİFCİ Hammadde Muhasebe Müdürü				
Dede ÜLKER İdari ve Sosyal İşler Müdürü				
Özgür ÖNER Hukuk ve Resmi İşlemler Müdürü				
BAŞKAN Mustafa ZERREK	BAŞKAN VEKİLİ Ali TUNCEL	ÜYE Levent DÜZEN	ÜYE Ercan DİKMEN	
ÜYE Ufuk DEMİR	ÜYE Faruk ÇÖKLÜ	ÜYE Ali ATAİYİBİNER	ÜYE Yavuz ERENCE	ÜYE Merdan ÇALIŞKAN

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Sayfa :10

TOPLANTI TARİHİ :	05.08.2013	TOPLANTI SAATİ :	17:00
TOPLANTI YERİ :	KONYA	TOPLANTI SAYISI :	2013 / 21

GÜNDEM : 5 – Konya Şeker Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İmza Yetkilileri Hk. (Şekerli Mamuller Şubesi)

MÜZEKKERE NO : -,-

KARAR NO : 2013 / 66

Şirket Esas Sözleşmesinin 4. maddesinde yazılı Şirketin işgal konularının gerçekleştirilebilmesi için Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Şekerli Mamüller Şubesi'ni temsil ve idare yetkisine dayanarak, Şubenin T.C. Mahkemelerinin, Meclislerinin, Daire ve Müesseselerinin, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Katma ve Özel Bütçeli Dairelerle, T.C. Merkez Bankası, Bankalar, Kurumlar, Birlikler, Sendikalar, Dernekler, Türk Telekom A.Ş, Posta İşletme Müdürlükleri, Trafik Şube Müdürlükleri, Sigorta Acentaları, Tapu Daireleri, hakiki ve hükmi şahısların yerli ve yabancı şirket ve firmaların nezdinde, her kısım ve derecesinde Şubeyi temsile, Şubenin hak ve menfaatlerini korumaya, bunun temini için gerekli göreceği tüm tedbir ve kararları almak üzere; aşağıdaki yetki içeriklerini belirleyen imza sirkülerlerinin hazırlanmasına ve imza yetkililerinin belirlenmesine katılanların;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

ŞİRKET TEMSİLCİLERİNE AİT İMZA YETKİLERİNİN KAPSAMI

- Şirketimiz tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketimiz unvanı altına konmuş Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.
- Şirketimiz adına yapılacak her türlü işlemler ile ilgili düzenlenen belgelerin geçerli ve hukuken bağlayıcı olabilmesi için, Şirket unvanının ve/veya Şirket kaşesinin kullanılmış olması gerekir.
- Şirketimiz, Şirket unvanı ve/veya şirket kaşesi altına, aşağıda belirtilen yetki kapsamına uygun olarak atılmış, yetkili iki kişinin imzası ile temsil ve ilzam edilir.
- Şirketimizin resmi ve özel kurumlarda temsili, şirketimiz adına kira akitlerinin tapuya tescili, her türlü gayrimenkul alımı, satımı, kiraya verilmesi, ipotek alınması ve verilmesi, dava ve icra takipleri, davayı kabul ve davadan feragat, ahzu kabz, sulh ve ibra beyanında bulunulması, hacizlerin ortadan kaldırılması, bankalarla ve diğer finansal kurumlarla yapılacak işlem ve akitlerin ifası, kredi alınması, Genel Kredi Sözleşmesinin imzalanması ve hesap açtırılması, şirketi ilzam edecek her konuda taahhüt ve borç altında bulunduracak senet, sözleşme, taahhütname, sair evrak ve belgeler ve akitler için birinci derece imzaya yetkili iki kişinin müşterek imzaları gereklidir. Aynı yetkililer müşterek verecekleri imza ile bu yetkilerini belirledikleri şahıs/ şahıslara devredebilirler.
- d bendinde belirtilen işlemler dışında, Şirketimiz tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için en az biri birinci diğeri ikinci derece olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzası gereklidir.

BAŞKAN
Mustafa ZEREK

BAŞKAN VEKİLİ
Ali TUNCEL

ÜYE
Levent DÜZEN

ÜYE
Ercan DİKMEN

ÜYE
Ufuk DEMİR

ÜYE
Faruk ÇÖKLÜ

ÜYE
Ali ATAİYİBİNER

ÜYE
Yavuz ERENCE

ÜYE
Merdan ÇALIŞKAN

TOPLANTI TARİHİ :	05.08.2013	TOPLANTI SAATİ :	17:00
TOPLANTI YERİ :	KONYA	TOPLANTI SAYISI :	2013/21

- f) Şirketimizi taahhüt altına sokmayan her türlü belge, bildirge, genel mektup düzenlenmesi ve benzeri işlemler için birinci derecede imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzası veya biri birinci diğeri ikinci derecede olmak üzere herhangi ikisinin müşterek imzası gerekir.
- g) Virman talimatlarının, banka hesap ekstrelerinin, dekontların geçerli olabilmesi için en az ikinci derecede iki imza yetkilisinin müşterek imzaları gerekir.
- h) Fatura, müstahsil makbuzu, gider pusulası, cari hesap mutabakat ekstreleri gibi muhasebe işlem belgelerinin geçerli olabilmesi için en az ikinci derecede iki imza yetkilisinin müşterek imzaları gerekir.

I. Derece İmza Yetkili Yöneticilerin**(Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Şekerli Mamüller Şubesi****Adı ve Soyadı****Kadro Unvanı**

Oruç Baba İNAN

Genel Müdür

Yavuz ERENCE

Tarımsal Tedarik İş Birimi Koordinatörü-Yönetim Kurulu Üyesi

Vural Kamil AKYAZAN

Şeker İş Birimi Koordinatör Vekili

Ali TUNÇEL

Yatırım Proje Koordinatör Vekili- Yönetim Kurulu Başk. Vekili

Derya SERT

Konya Şeker Muhasebe Direktör Vekili

Erbil ŞAKA

Finansman Direktör Vekili

II. Derece İmza Yetkili Yöneticilerin**(Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Şekerli Mamüller Şubesi****Adı ve Soyadı****Kadro Unvanı**

Rafet KARATAŞ

Atıştırmalık İş Birimi Direktör Vekili

Hasan BOZAN

Lojistik Müdürü

Ali Osman KANDİL

İnsan Kaynakları Müdürü

Fahrettin CANKURT

Bordro ve Özlük İşleri Müdürü

Kamil YÜKSEL

Satış Müdürü

Burak TÜRKÖZÜ

Bakım Onarım Müdürü

Kadir AYDIN

Satınalma Müdürü

Hasan AKKAŞ

Satınalma Müdürü

Bayram TIRPAN

İhracat Müdürü

Dede ÜLKER

İdari ve Sosyal İşler Müdürü

Özgür ÖNER

Hukuk ve Resmi İşlemler Müdürü

BAŞKAN
Mustafa ZEREK**BAŞKAN VEKİLİ**
Ali TUNCEL**ÜYE**
Levent DÜZEN**ÜYE**
Ercan DİKMEN**ÜYE**
Ufuk DEMİR**ÜYE**
Faruk ÇÖKLÜ**ÜYE**
Ali ATAİYİBİNER**ÜYE**
Yavuz ERENCE**ÜYE**
Merdan ÇALIŞKAN

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Sayfa :12

TOPLANTI TARİHİ :	05.08.2013	TOPLANTI SAATİ :	17:00
TOPLANTI YERİ :	KONYA	TOPLANTI SAYISI :	2013 / 21

GÜNDEM : 6 – Konya Şeker Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İmza Yetkilileri Hk.(Mersin Serbest Bölge Şubesi)

MÜZEKKERE NO : -,-

KARAR NO : 2013 / 67

Şirket Esas Sözleşmesinin 4. maddesinde yazılı Şirketin işgal konularının gerçekleştirilebilmesi için Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Mersin Serbest Bölge Şubesi'ni temsil ve idare yetkisine dayanarak, Şubenin T.C. Mahkemelerinin, Meclislerinin, Daire ve Müesseselerinin, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Katma ve Özel Bütçeli Dairelerle, T.C. Merkez Bankası, Bankalar, Kurumlar, Birlikler, Sendikalar, Dernekler, Türk Telekom A.Ş., Posta İşletme Müdürlükleri, Trafik Şube Müdürlükleri, Sigorta Acentaları, Tapu Daireleri, hakiki ve hükmi şahısların yerli ve yabancı şirket ve firmaların nezdinde, her kısım ve derecesinde Şubeyi temsile, Şubenin hak ve menfaatlerini korumaya, bunun temini için gerekli göreceği tüm tedbir ve kararları almak üzere; aşağıdaki yetki içeriklerini belirleyen imza sirkülerlerinin hazırlanmasına ve imza yetkililerinin belirlenmesine katılanların;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

ŞİRKET TEMSİLCİLERİNE AİT İMZA YETKİLERİNİN KAPSAMI

- Şirketimiz tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketimiz unvanı altına konmuş Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.
- Şirketimiz adına yapılacak her türlü işlemler ile ilgili düzenlenen belgelerin geçerli ve hukuken bağlayıcı olabilmesi için, Şirket unvanının ve/veya Şirket kaşesinin kullanılmış olması gerekir.
- Şirketimiz, Şirket unvanı ve/veya şirket kaşesi altına, aşağıda belirtilen yetki kapsamına uygun olarak atılmış, yetkili iki kişinin imzası ile temsil ve ilzam edilir.
- Şirketimizin resmi ve özel kurumlarda temsili, şirketimiz adına kira akitlerinin tapuya tescili, her türlü gayrimenkul alımı, satımı, kiraya verilmesi, ipotek alınması ve verilmesi, dava ve icra takipleri, davayı kabul ve davadan feragat, ahzu kabz, sulh ve ibra beyanında bulunulması, hacizlerin ortadan kaldırılması, bankalarla ve diğer finansal kurumlarla yapılacak işlem ve akitlerin ifası, kredi alınması, Genel Kredi Sözleşmesinin imzalanması ve hesap açtırılması, şirketi ilzam edecek her konuda taahhüt ve borç altında bulunduracak senet, sözleşme, taahhütname, sair evrak ve belgeler ve akitler için birinci derece imzaya yetkili iki kişinin müşterek imzaları gereklidir. Aynı yetkililer müşterek verecekleri imza ile bu yetkilerini belirledikleri şahıs/ şahıslara devredebilirler.
- d bendinde belirtilen işlemler dışında, Şirketimiz tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için en az biri birinci diğeri ikinci derece olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzası gereklidir.

BAŞKAN
Mustafa ZERREK

BAŞKAN VEKİLİ
Ali TUNCEL

ÜYE
Levent DÜZEN

ÜYE
Ercan DİKMEN

ÜYE
Hufuk DEMİR

ÜYE
Faruk ÇÖKLÜ

ÜYE
Ali ATAİYİBİNER

ÜYE
Yavuz ERENCE

ÜYE
Merdan ÇALIŞKAN

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Sayfa :13

TOPLANTI TARİHİ :	05.08.2013	TOPLANTI SAATİ :	17:00
TOPLANTI YERİ :	KONYA	TOPLANTI SAYISI :	2013/21

- f) Şirketimizi taahhüt altına sokmayan her türlü belge, bildirge, genel mektup düzenlenmesi ve benzeri işlemler için birinci derecede imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzası veya biri birinci diğeri ikinci derecede olmak üzere herhangi ikisinin müşterek imzası gerekir.
- g) Virman talimatlarının, banka hesap ekstrelerinin, dekontların geçerli olabilmesi için en az ikinci derecede iki imza yetkilisinin müşterek imzaları gerekir.
- h) Fatura, müstahsil makbuzu, gider pusulası, cari hesap mutabakat ekstreleri gibi muhasebe işlem belgelerinin geçerli olabilmesi için en az ikinci derecede iki imza yetkilisinin müşterek imzaları gerekir.

I. Derece İmza Yetkili Yöneticilerin**(Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Mersin Serbest Bölge Şubesi****Adı ve Soyadı****Kadro Unvanı**

Oruç Baba İNAN

Genel Müdür

Yavuz ERENCE

Tarımsal Tedarik İş Birimi Koordinatörü-Yönetim Kurulu Üyesi

Vural Kamil AKYAZAN

Şeker İş Birimi Koordinatör Vekili

Ali TUNÇEL

Yatırım Proje Koordinatör Vekili- Yönetim Kurulu Başk. Vekili

Derya SERT

Konya Şeker Muhasebe Direktör Vekili

Erbil ŞAKA

Finansman Direktör Vekili

II. Derece İmza Yetkili Yöneticilerin**(Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Mersin Serbest Bölge Şubesi****Adı ve Soyadı****Kadro Unvanı**

Muammer KARAKUŞ

Şube Müdürü

Hasan BOZAN

Lojistik Müdürü

Ali Osman KANDİL

İnsan Kaynakları Müdürü

Kadir AYDIN

Satınalma Müdürü

Özgür ÖNER

Hukuk ve Resmi İşlemler Müdürü

BAŞKAN
Mustafa ZERREK**BAŞKAN VEKİLİ**
Ali TUNCEL**ÜYE**
Levent DÜZEN**ÜYE**
Ercan DİKMEN**ÜYE**
Ufuk DEMİR**ÜYE**
Faruk ÇÖKLÜ**ÜYE**
Ali ATAİYİBİNER**ÜYE**
Yavuz ERENCE**ÜYE**
Merdan ÇALIŞKAN