

**KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 28 OCAK 2015
ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00 DA YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28 Ocak 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 28 Ocak 2015 tarih, saat 10.00'da Şirketimiz merkez adresi olan Dedekorkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram / Konya adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.01.2015 tarih ve 5551269 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa ÇAĞLAYAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.01.2015 tarih ve 8734 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündemi bildirilerek süresi içinde yapılmıştır. T.T.K. 417. Maddesine istinaden düzenlenmesi gereken cetvel tanzim edilerek Genel Kurul salonuna asılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 900.000.000 TL.'lik sermayesine tekabül eden 900.000.000 adet hisseden 890.199.925 adet hissenin ortaklarca vekâleten, 22.489 adet hissenin ise asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa ZEREK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: T.T.K'nın İlgili Maddesi ve 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,

BAŞKAN: Değerli Ortaklarımız ve misafirlerimiz, Olağanüstü Genel Kurulumuza hepimiz ayrı ayrı hoş geldiniz. Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 59. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı olarak Toplantı Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü için bir önerge var. Önergeyi okuyorum.

“Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın aşağıdaki şekilde oluşturulmasını arz ve teklif ederiz. Oy toplayıcı Yusuf YAZIR, Oy toplayıcı Doğan AKIN, Katip Yusuf TÜMER”

Teklif edenler “Anadolu Birlik Holding A.Ş. Temsilcileri, Akşehir-İlgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri ”

Önergeyi oylarınıza sunuyorum,
Kabul edenler, kabul etmeyenler.
Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Teşekkür ediyorum. Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir. Aynı gündem maddesi gereğince toplantı zaptının imzalanması hususunda teşekkül eden Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler, kabul etmeyenler.
Oy birliği ile kabul edilmiştir.

BAŞKAN: Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş Kurucularımız, Ortaklarımız ve

Çiftçilerimiz adına hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna ve İstiklal Marşının okunmasına davet ediyorum.

- Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

BAŞKAN: Değerli mesai arkadaşlarım Şirketimizin olağanüstü genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesine göre asgari toplantı nisabı oluşmuştur. Bu şekilde Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulunun hayırlara vesile olması vesilesiyle açıyorum.

Sayın Ortaklarımız; Gündem ortaklara dağıtılmıştır, gündemimizin 2.maddesine geçmeden gündeme ilave madde eklemek isteyen var mı?

Olmadığına göre gündemi ilan edildiği şekli ile görüşmeye devam ediyoruz.

GÜNDEM MADDE 2: Şirket Esas Sözleşmesinin 20.ve 30.maddelerine ait madde tadil tasarılarının görüşülmesi,

Bu konuda verilmiş bir önerge var.

Önergeyi okutuyorum.

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler, etmeyenler

Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Esas sözleşmemizin 20. ve 30. maddeleri, madde tadil tasarılarının eski ve yeni şekli ile okundu. Esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre;

Bu tadil metnini oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler, etmeyenler

Esas sözleşmemizin 20. ve 30. Maddeleri, madde tadil tasarılarının yeni şekli oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 3: Çıkarılacak tahvillerle ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

Bu madde ile ilgili verilmiş bir önerge var.

Önergeyi okutuyorum.

Borçlanma aracı (tahvil, bono vb.) ve diğer her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ve menkul kıymet ihraç yetkisinin 15 ay süreliğine Yönetim Kuruluna verilmesini arz ve teklif ederiz.

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler, kabul etmeyenler.

Borçlanma aracı (tahvil, bono vb.) ve diğer her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ve menkul kıymet ihraç yetkisinin 15 ay süreliğine Yönetim Kuruluna devredilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4: Dilek ve Temenniler.

Gündemimizin son maddesi dilek ve temenniler. Bu bölümde söz almak isteyen ortaklarımız var mı?

Q

✓

BAŞKAN: Söz almak isteyen olmadı; son olarak
Buyurun Sayın Genel Başkanım
Sayın Pankobirlik Genel Başkanı Recep KONUK :

Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz bugün şirketin yol haritasındaki değişiklikler bizimde bu tür mevzuata müdahil olmamızı veya mevzuatla ilgili eski yapılanmayı da yenilenmesini gerektiren birçok çalışmayı itibar ediyor bu yıl onlardan birini yapıyoruz. Esasen eğer hedefiniz çok farklı bir yere taşımaksa şirketi sektörü üreticileri daha da farklı yerlere olabilecek en kısa sürede ulaştırmaksa yol ve yöntem de de değişikliklere ihtiyaç var. Yani stabilize yolla bu mesafeleri almak mümkün değil, onun için mutlaka yol tercihinizi değiştirmeniz lazım, yolu yenilemeniz lazım, işte o yol otoban otobana çıkacaksınız otobanın riskleri var, otobanın zorlukları var, otobanda süratli araçlar var, eğer siz stabilize yoldaki araç hızıyla otobana geçmeye kalkışırsanız kazalara sebep olursunuz. Oradaki hıza ayak uydurmak zorundasınız. Konya Şeker şuan da stabilize yoldan otobana çıkmış bir şirket dolayısı ile birçok kabiliyetini buna göre yenilemek buna göre dizayn etmek zorunda işte bu tadilatlar bunun için yapıyor işte tahvil ihracı var tahvil ihracı yapılacak ne olacak bu şuna benzer kendi dilimizce konuşalım. Herkesin anlayacağı dile taşıyalım; yani bir zirai faaliyette bulunuyorsunuz. Bu zirai faaliyet esnasında gübre kullanıyorsunuz, birçok çalışmanın içinde oluyorsunuz yani harcama yapıyorsunuz ne zamana kadar ürünü alıncaya kadar peki ürünü alıncaya kadar yaptığımız harcamaları zarar olarak görür bunu ilerde de kurumu sıkıntıya sokacak bir çalışma olarak görürseniz istediğiniz nispette ürünü alamazsınız. Ürünü alabilmeniz için bunları doğru yapıyor olmanız lazım ürünün ihtiyaç duyduğu gübreyi, suyu, mazotu, işçiliği her ne ise onları esirgemiyor olmanız lazım peki bunları yaparken nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor. Onu da en iyi maliyetle yapıyor olmanız lazım bu harcamaları da olabilecek en iyi maliyetle karşılıyor olmanız lazım işte Konya Şeker tamda bu noktada harcamalarının karşılanması noktasında daha da uygun maliyetleri bulmak adına riski yayıyor. Yani tahvil ihraç etme gibi dünyanın kullandığı bir çok finansman kabiliyetini kendi bünyesine taşıyor yani kurum daha uygun şartlarda para kullanıyor bir başka ifadeyle bunun bugün kararını almış olduk yönetim kuruluna yetki vermiş olduk yani siz isterseniz hisse ihraç edebilirsiniz dedik özü bu bunu sağlamış olduk.

Konya Şeker'in biliyorsunuz en son bir ihaleyi de bünyemize katmış olduk Soma ihalesi de Konya Şeker'in oldu. Konya Şeker'in belki doğrudan işimiz değil ama şekerden sonra en iyi iş enerji işi enerjiyi biz biliyoruz, enerji bu kurumun hafızasında var. Tabiatı gereği enerjiyi bilmek durumundayız. Şeker fabrikaları dur kalk da en çok bedel ödeyen kuruluşlardır, şirketlerdir, işletmelerdir. Dur kalkmanın maliyeti ağırdır. Çünkü borularda donma v.s. bir sürü ilave maliyetle çözülür. Onun için elektrik kesilmesine çok tahammülleri yoktur. Bundan dolayıdır ki elektriği kendisi üretir. İkinci durum ise kojenerasyona ihtiyaç duyar. Bunun için de şeker fabrikaları dur kalka müsaade etmemek verimli çalışmak hem de kojenerasyon kabiliyetinden faydalanmak adına kurulurken yanında termik santrallerini de kurarlar. Soma'da aldığımız termik santral 1954'de kurulmuş Konya Şeker aynı tesisi 1953'te kurmuş yani biz termik santrali kurma mecburiyetinde olan bir şirketz. Dolayısı ile termik santral işletme kültürü bizde var olan bir kültür. Geçtiğimiz günler de arkadaşlarımız rakamları getirdiler bize son 18 ayda biliyorsunuz biz 18 aydır oradayız. Bir önceki 18 aylık dekata göre şuan da %71 elektriği biz fazladan üretmişiz bu müthiş bir işlem devasa bir tasarruf neden dolayı verimli işletmeden dolayı inşallah ilerde doğalgaz yatırımı ile oradaki rehabilitasyon yatırımı ile bu rakamı çok daha yukarılara çekeceğiz.

Karlı bir bilançoyu doğru fizibiliteli dünyadaki kaynakların önüne koyduğunuz da para da problem yok, dünyanın kalkınmada kullandığı bir model var, o da şu artık doğrudan finansman yatırıma koymak yerine durağan varlıkların hareketlendirildiği mülkiyetin sermayeye dönüştürüldüğü yöntemler yani sizin aracın var araziniz var bunlar mülk olarak beklemesi yerine mülkü satmadan onu teminat göstererek az önce söylediğim kaynaklardan finansman temin etmek anladınız değil mi yani en ucuz kaynağı mülkiyeti sermayeye dönüştürerek işletmeye faydasını sağlamak.

Bizim ana işimiz gıda, gıda da bir hedef koyduk biz gıda da dünyanın 5 büyük firmasından bir tanesi olacağız dedik şimdi ben bunun biraz zor anlaşıldığını düşünüyorum. Bu hayali bir iddia mı diye bakanlar olabilir. Bunlar zor işler değil bunu yapıyor olmamız lazım alt yapısı Anadolu'da var ülkemiz de var. Gıdanın temel alt yapısı tarım ve ziraattır. Dünya şuna bakıyor bizim vizyonumuzun altında bu var ne kadar güneşlenme gününe sahip, hangi rakımda yetişmiş buna bakıyor. Yani bizim gıda da ilk beşte olmamız için mani bir hal yok bizim gibi kuruluşlar işleri farklı yerlere taşımaya başladı. İşte biz bu tür çalışmaları üniversitemiz ile yapacağız işte üniversite bizim problemlerimizi çözecek, ürün çeşitliliğimizi artıracak, bizi zıplatacak bizden başka hedefleri olan da olması lazım eğer aldığımız rüzgâr hedefiniz belli değil ise sizi bir yere götürmez. Hem ülkemizin hem kurumumuzun hem de bireylerin hedefi olmalı.

Konya Şeker'in istikbalini çok iyi görüyorum. Burada birçok isimsiz kahraman var, inanın çok samimi destek aldığım, çok gayret gördüğüm, başta yönetim kurulu arkadaşlarım var, kurucularımız, çalışanlarımız hepsinden büyük destek alıyoruz. Herkes samimiyetle bu kurumun yanında ve iddiamız şu çevremizde kim var ise onların gelirini katlamayı düşünüyoruz, katlayacağız da bunu Konya Şeker ile sağlayacağız.

Ben her birinize katılım ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.
Hepinizden Allah Razı Olsun.

Değerli ortaklarımız
Olağanüstü genel kurulumuzun camiamıza, ülkemize ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

BAŞKAN: Sayın Genel Başkanımız Recep KONUK'a temennilerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar ben tekrar hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, Olağanüstü Genel Kurulumuzun başta Konya Şeker olmak üzere Konya'mıza, Ülkemize ve bütün insanlığa hayır getirmesini diliyorum, tekrar hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MUSTAFA CAĞLAYAN



TOPLANTI BAŞKANI

MUSTAFA ZEREK

