

<p><b>MADDE: 4</b></p> <p>7. Enerji piyasası mevzuatına uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerji ihtiyacını karşılamak üzere Otoprodüktör Lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim lisansı olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretim fazlası elektrik ve ısı enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satışını yapmak suretiyle ekonomiye kazandırmak.</p>	<p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p><b>MADDE: 4-</b></p> <p>7. 6446 sayılı Elektrik Piyasası kanunu kapsamında elektrik piyasasında gerekli lisans alınarak üretim faaliyetinde bulunmak.</p>
<p><b>MADDE: 5-</b>Şirketin İdare ve Faaliyet merkezi Konya'dır. Şirket, gerek Türkiye'de gerekse ecnebi memleketlerde şubeler açabilir ve keyfiyeti Ticaret Vekâletine ihbar ve gazetelerde ilan eder.</p>	<p><b>MERKEZ VE ŞUBELER</b></p> <p><b>MADDE: 5-</b> Şirketin merkezi Konya'dır. Adresi Dede Korkut Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram / KONYA 'dır. Şirket, tescil ve ilan ettirmek şartıyla ve yönetim kurulu kararı ile Türkiye içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca, yönetim kurulu kararı ile yurtdışında ve yurtdışında temsilcilikler, muhabirlikler, ajanlıklar ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir.</p>
<p><b>MADDE: 6-</b>Şirketin müddeti,kat'i teessüs gününden itibaren (99) senedir.</p>	<p><b>ŞİRKET SÜRESİ</b></p> <p><b>MADDE: 6 –</b> Şirket süresizdir.</p>
<p><b>MADDE:7-</b> Şirketin sermayesi 900.000.000 (Dokuzyüz milyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk lirası kıymetinde 900.000.000 (Dokuzyüz milyon) hisseye ayrılmıştır. Hisse senetleri nama yazılıdır.</p> <p>Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 800.000.000 (Sekizyüz milyon)Türk Lirası tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 100.000.000 (Yüz milyon) Türk Lirasının, Olağanüstü Kar Yedeklerinden karşılanmış olup, ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse dağıtılacaktır. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.</p>	<p><b>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ</b></p> <p><b>MADDE:7-</b> Şirketin sermayesi 900.000.000 (Dokuzyüz milyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk lirası kıymetinde 900.000.000 (Dokuzyüz milyon) hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin eski sermayesini teşkil eden 800.000.000 (Sekizyüz milyon)Türk Lirası tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 100.000.000 (Yüz milyon) Türk Lirasının, Olağanüstü Kar Yedeklerinden karşılanmış olup, ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse dağıtılacaktır. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.</p> <p>Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.</p>

## ESKİ ŞEKLİ

## YENİ ŞEKLİ

<p><b>MADDE: 9-</b> Şirketin kat'î teşekkülünden sonra, sermayenin geri kalan taksitleri idare meclisince tayin olunacak zamanlarda ve kararlaştırılacak şartlar dairesinde, bir defada veya taksitlerle hissedarlardan tahsil olunur. Taksitlerin ne şekilde alınacağı Şirket merkezinin bulunduğu şehir gazetelerinin ikisinde en az 20 gün önce ilan olunur. Şirketin kat'î teşekkülünden evvel, şirket sermayesine iştirak taahhüdünde bulunanlar taahhüt ettikleri hisseleri başkalarına devir ve ferağ edemezler.</p>	<p><b>MADDE:9-</b> Şirketin kat'î teşekkülünden sonra, sermayenin geri kalan taksitleri idare meclisince tayin olunacak zamanlarda ve kararlaştırılacak şartlar dairesinde, bir defada veya taksitlerle hissedarlardan tahsil olunur. Taksitlerin ne şekilde alınacağı Şirket merkezinin bulunduğu şehir gazetelerinin birinde en az 10 gün önce ilan olunur. Şirketin kat'î teşekkülünden evvel, şirket sermayesine iştirak taahhüdünde bulunanlar taahhüt ettikleri hisseleri başkalarına devir ve ferağ edemezler.</p>
<p><b>MADDE:10-</b>Tayin edilen zamanlarda ödenmeyen taksitler için hiçbir ihtara lüzum kalmaksızın ödenmesi-icap eden günden itibaren şirket lehine olarak yüzde on faiz yürütülecektir.</p> <p>Hisse senetlerinin istenen taksitlerini tesviyede teahhür eden hissedarlar Türk Ticaret Kanununun 37 inci maddesinde anılan gazetede yapılacak ilan ile bir ay içinde taksit borçlarını ödemeye davet olunurlar. İlan yolu ile vaki bu bir aylık müddet içinde de taksitlerini ödemeyen hissedarlar borç ödemededen imtina etmiş addolunarak hisseleri şirket eshamı borsada mukayyet ise borsa komiserliği vasıtasıyla ve değil ise müzayede yolu ile noterlik marifetiyle talibine satılır. Ve eski senetler iptal edilerek yerine aynı numaraları havi yeni senetler verilir. İptal edilen hisse senetleri numaraları Türk Ticaret kanununun 37 inci maddesinde yazılı gazete ile ilan edilir. Satılan hisse senetlerinin satış bedeli mezkur senetlerin muharrer kıymetinden az ise aradaki fark senedin eski sahibinden tahsil ve fazla ise fazlası kendisine iade olunur.</p>	<p><b>ÖDEMEYE ÇAĞRI</b></p> <p><b>MADDE: 10-</b> Tayin edilen zamanlarda ödenmeyen taksitler için hiçbir ihtara lüzum kalmaksızın ödenmesi-icap eden günden itibaren şirket lehine olarak avans faizi oranında faiz yürütülecektir.</p> <p>Hisse senetlerinin istenen taksitlerini tesviyede teahhür eden hissedarlar Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinde anılan gazetede yapılacak ilan ve şirketin internet sitesinde yayınlanacak mesaj ile bir ay içinde taksit borçlarını ödemeye davet olunurlar. İlan yolu ile vaki bu bir aylık müddet içinde de taksitlerini ödemeyen hissedarlar borç ödemededen imtina etmiş addolunarak hisseleri şirket eshamı borsada mukayyet ise borsa komiserliği vasıtasıyla ve değil ise müzayede yolu ile noterlik marifetiyle talibine satılır. Ve eski senetler iptal edilerek yerine aynı numaraları havi yeni senetler verilir. İptal edilen hisse senetleri numaraları Türk Ticaret kanununun 35 inci maddesinde yazılı gazete ve şirketin internet sitesinde yayınlanacak mesaj ile ilan edilir. Satılan hisse senetlerinin satış bedeli mezkûr senetlerin muharrer kıymetinden az ise aradaki fark senedin eski sahibinden tahsil ve fazla ise fazlası kendisine iade olunur.</p>
<p><b>MADDE: 11-</b>Bedeli tamamen ödenmemiş hisse senetlerini iktisap eden kimse, pay defterine kaydedilmekle şirket' e karşı geri kalan bedeli ödemek ve varsa tali borçları yerine getirmekle</p>	<p><b>TEMERRÜT</b></p> <p><b>MADDE: 11-</b> Bedeli tamamen ödenmemiş hisse senetlerini iktisap eden kimse, pay defterine kaydedilmekle şirket' e karşı geri kalan bedeli ödemek ve varsa tali borçları yerine getirmekle</p>



## ESKİ ŞEKLİ

## YENİ ŞEKLİ

<p>mükellef olur. Hisse senedini iktisap eden kimsenin pay defterine kaydedilmesiyle, hissesini devreden ortak borçlarından kurtulmuş olur.</p> <p>Türk Ticaret kanununun 419 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü mahfuzdur.</p> <p>Hisse senetlerinin henüz talep edilmeyen bedelini ödeyen hissedarlar, bu kısım için temettü hissesine iştirak iddiasında bulunamayacakları gibi kendilerine başka menfaat teminini dahi isteyemezler.</p>	<p>mükellef olur. Hisse senedini iktisap eden kimsenin pay defterine kaydedilmesiyle, hissesini devreden ortak borçlarından kurtulmuş olur.</p> <p>Türk Ticaret kanununun 501.maddesinin ikinci fıkrası hükmü mahfuzdur.</p> <p>Hisse senetlerinin henüz talep edilmeyen bedelini ödeyen hissedarlar, bu kısım için temettü hissesine iştirak iddiasında bulunamayacakları gibi kendilerine başka menfaat teminini dahi isteyemezler.</p>
<p><b>MADDE: 12-</b>Şirket kat'î suretle kurulmadan evvel başlangıçta hissedarlar tarafından ödenen dörtte bir bedel için kendilerine muvakkat bir makbuz verilir. Bu makbuzlar hisse senedi yerine geçemezler. Şirket kat'î surette kurulduktan sonra, bunlar nama yazılı ve hissedarların haklarını gösterir geçici ilmühaberlerle değiştirilir. Bilahare tahsil olunan bedeller iş bu geçici ilmühaberler üzerine kaydolunur. Son taksidin tediyesinden sonra, nama yazılı geçici ilmühaberler, Türk Ticaret kanununun 413 üncü maddesindeki hususları muhtevi nama muharrer hisse senetleri ile değiştirilir.</p>	<p><b>MADDE: 12-</b>Şirket kat'î suretle kurulmadan evvel başlangıçta hissedarlar tarafından ödenen dörtte bir bedel için kendilerine muvakkat bir makbuz verilir. Bu makbuzlar hisse senedi yerine geçemezler. Şirket kat'î surette kurulduktan sonra, bunlar nama yazılı ve hissedarların haklarını gösterir geçici ilmühaberlerle değiştirilir. Bilahare tahsil olunan bedeller iş bu geçici ilmühaberler üzerine kaydolunur. Son taksitin tediyesinden sonra, nama yazılı geçici ilmühaberler, Türk Ticaret kanununun 487.maddesindeki hususları muhtevi nama muharrer hisse senetleri ile değiştirilir.</p>
<p><b>MADDE: 13-</b>İş bu Anonim Şirketin bütün payları nama yazılıdır. Nama yazılı payların gerek mevcut ortaklara, gerek üçüncü şahıslara devri şirket açısından ancak yönetim kurulunun izniyle mümkündür.</p> <p>Yönetim kurulu payın devrine rıza göstermediği hallerde gerekçe göstermek zorunda değildir.</p> <p>Devir işlemine rıza gösterilmesi durumunda keyfiyet şirket pay defterine yazılır.</p>	<p><b>MADDE: 13-</b></p> <p><b>a) Pay ve Pay Senetlerinin Devri</b></p> <p>İş bu Anonim Şirketin bütün payları nama yazılıdır. Nama yazılı payların gerek mevcut ortaklara, gerek üçüncü şahıslara devri şirket açısından ancak yönetim kurulunun izniyle mümkündür.</p> <p>Yönetim kurulu payın devrine rıza göstermediği hallerde gerekçe göstermek zorunda değildir.</p> <p>Devir işlemine rıza gösterilmesi durumunda keyfiyet şirket pay defterine yazılır.</p> <p>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 57 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.</p> <p>Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin</p>

	<p>devri için işlem gerçekleştirilmeden önce- her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.</p> <p><b>b) Birleşme ve Bölünme Hükümleri</b> Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Başka bir lisans sahibi ile,</li> <li>• Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,</li> <li>• Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,</li> </ul> <p>Halinde birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.</p> <p><b>c) Ana Sözleşme Değişikliği</b> Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.</p> <p>Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.</p>
<p><b>MADDE: 14-</b>Hisse senetleri, şirket nazarında gayri kabili tecezzidir. Şirket her hisse için bir sahip tanır. Bir hisse senedinin müteaddit sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Türk Ticaret Kanununun 400 üncü maddesi gereğince Şirkete karşı olan haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla istimal edebilirler. Bu mümessil şirket nazarında mezkûr hissesinin</p>	<p><b>HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMESİ</b></p> <p><b>MADDE: 14-</b> Hisse senetleri, şirket nazarında gayri kabili tecezzidir. Şirket her hisse için bir sahip tanır. Bir hisse senedinin müteaddit sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Türk Ticaret Kanununun 477.maddesi gereğince Şirkete karşı olan haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla istimal edebilirler. Bu mümessil şirket nazarında mezkûr</p>

4



## ESKİ ŞEKLİ

## YENİ ŞEKLİ

<p>sahibi addolunur.</p> <p>Bir hisse senedinin intifa hakkına sahip olanlarla, mülkiyetine sahip olanlar ayrı ayrı şahıslar olduğu takdirde, bunlar da şirkete karşı olan haklarını kezalik müşterek bir mümessil vasıtasıyla istimal ederler. Mümessil tayininde anlaşamazlarsa Şirket, gerek lüzumlu hallerde kendilerine yapılacak tebligat, gerekse umumi içtimalarda hazır bulunarak reye iştirak için yalnız intifa hakkı sahibini tanır. Bunlar da müteaddit ise tayin edecekleri mümessili tanır.</p>	<p>hissenin sahibi addolunur.</p> <p>Bir hisse senedinin intifa hakkına sahip olanlarla, mülkiyetine sahip olanlar ayrı ayrı şahıslar olduğu takdirde, bunlar da şirkete karşı olan haklarını kezalik müşterek bir mümessil vasıtasıyla istimal ederler. Mümessil tayininde anlaşamazlarsa Şirket, gerek lüzumlu hallerde kendilerine yapılacak tebligat, gerekse umumi içtimalarda hazır bulunarak reye iştirak için yalnız intifa hakkı sahibini tanır. Bunlar da müteaddit ise tayin edecekleri mümessili tanır.</p>
<p><b>MADDE: 15-</b> Hissedarlar, ancak malik oldukları Hisse senetlerinin bedeli miktarınca mes'uldürler, kendilerine kabul etmiş oldukları nakdi taahhütleri miktarından fazla bir mes'uliyet tahnil edilemez.</p>	<p><b>MADDE: 15-</b> Hisse sahipleri şirkete karşı, iştirak taahhüdündeki miktar kadar sorumludurlar. Pay sahiplerine, sahip oldukları payların itibari değerleri toplamından fazla sorumluluk yüklenemez.</p>
<p><b>MADDE: 18-</b> İş bu Esas Mukavelenamenin 52 inci maddesi mucibince toplanacak olan hissedarlar Umumi Hey'eti şirket sermayesini, yeniden hisse senetleri çıkarmak suretiyle bir veya birkaç defa arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Ancak; sermayenin tamamı tahsil edilmedikçe sermaye arttırılmasına karar verilemez.</p> <p>Umumi Hey'et yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle esas sermayenin arttırılmasına karar verdiği takdirde, Anonim Şirketlerin kuruluşuna ait hükümler cari olur.</p> <p>Sermaye imtiyazlı hisse senetleri ihracı suretiyle dahi arttırılabilir. Bu kabil hisselerin temettü veyahut Şirketin mevcudatı veyahut her ikisi üzerinde temin edeceği hakkı tekaddüm ve imtiyaz ve Umumi Hey'etlerde bahşedeceği rey haklarının şekil ve şartları hissedarlar Umumi Hey'eti tarafından tayin ve tesbit olunur. Muhtelif imtiyazları haiz müteaddit nevi hisse senedi sahipleri mevcutken sermaye arttırılmasına gidildiği takdirde, Umumi Hey'etin kararında ayrı olarak adı geçen nevilere her birine ait hisse senedi sahiplerinin de hususi bir toplantı yaparak karar vermeleri şarttır.</p> <p>Şirket sermayesinin arttırılmasına karar verildiği takdirde yapılacak muameleler bakımından Türk Ticaret Kanununun 391 ila 395 nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.</p>	<p><b>SERMAYENİN ARTTIRILMASI</b></p> <p><b>MADDE: 18-</b> İş bu Esas Mukavelenamenin 52 inci maddesi mucibince toplanacak olan hissedarlar Umumi Hey'eti şirket sermayesini, yeniden hisse senetleri çıkarmak suretiyle bir veya birkaç defa arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermayenin tamamı tahsil edilmedikçe sermaye arttırılmasına karar verilemez. Ancak sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımına engel teşkil etmez.</p> <p>Umumi Hey'et yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle esas sermayenin arttırılmasına karar verdiği takdirde, Anonim Şirketlerin kuruluşuna ait hükümler cari olur.</p> <p>Sermaye imtiyazlı hisse senetleri ihracı suretiyle dahi arttırılabilir. Bu kabil hisselerin temettü veyahut Şirketin mevcudatı veyahut her ikisi üzerinde temin edeceği hakkı tekaddüm ve imtiyaz ve Umumi Hey'etlerde bahşedeceği rey haklarının şekil ve şartları hissedarlar Umumi Hey'eti tarafından tayin ve tespit olunur. Muhtelif imtiyazları haiz müteaddit nevi hisse senedi sahipleri mevcutken sermaye arttırılmasına gidildiği takdirde, Umumi Hey'etin kararında ayrı olarak adı geçen nevilere her birine ait hisse senedi sahiplerinin de hususi bir toplantı yaparak karar vermeleri şarttır.</p> <p>Şirket sermayesinin arttırılmasına karar verildiği takdirde yapılacak muameleler bakımından Türk Ticaret Kanununun 456 ve devamı madde</p>



ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><b>MADDE: 19-</b> Umumi hey'et kararıyla Şirket sermayesi azaltılabilir. Ancak Esas sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifler mevcut olduğu tespit edilmiş olmadıkça böyle bir karar verilemez.</p> <p>Esas sermaye hiç bir suretle beş yüz bin Türk lirasından aşağıya indirilemez. Sermayenin azaltılması hakkında Türk Ticaret Kanununun 396, 397 ve 398 inci maddeleri hükümleri tatbik olunur.</p>	<p>hükümleri tatbik olunur.</p> <p><b>SERMAYENİN AZALTILMASI</b></p> <p><b>MADDE: 19-</b> Umumi hey'et kararıyla Şirket sermayesi azaltılabilir. Ancak Esas sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifler mevcut olduğu tespit edilmiş olmadıkça böyle bir karar verilemez.</p> <p>Esas sermaye hiç bir suretle beş yüz bin Türk lirasından aşağıya indirilemez. Sermayenin azaltılması hakkında Türk Ticaret Kanununun 473, 474 ve 475. maddeleri hükümleri tatbik olunur.</p>
<p><b>MADDE: 22-</b>Şirket, genel kurulca seçilecek en az beş, en fazla dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.</p> <p>Hisse sahibi olan Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olamaz. Ancak Tüzel kişiliğin temsilcisi gerçek kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının Türk olması şarttır. Yönetim kuruluna pancar ekicileri istihsal kooperatifi temsilcisi seçilmesi halinde yüksek tahsilli olması şartı aranmaz</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU, KURULUŞ VE GÖREVLERİ</b></p> <p><b>MADDE 22:</b> Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 5, en fazla 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.</p> <p>Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının Türk olması ve temsile yetkili en az bir üyenin yerleşim yerinin Türkiye de bulunması şarttır. Yönetim kuruluna pancar ekicileri kooperatifi temsilcisi seçilmesi halinde yüksek tahsilli olması şartı aranmaz.</p>
<p><b>MADDE: 23-</b> İdare Meclisi azasından her biri (5000)lira kıymetinde hisse senedini Şirket'e tevdi mecburdur. Bu hususta juissans senetleri de tevdi edilebilir. Bu hisse senetleri azanın umumi hey'etçe ibrasına kadar vazifesinden doğan mes'uliyete karşılık merhum hükmündedir. Başkalarına devrolunamaz ve şirketten geri alınamaz.</p> <p>İdare Meclisinin muvafakatı ile bu hisse senetleri üçüncü şahıslar tarafından da tevdi edilebilir.</p>	<p><b>MADDE: 23- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK</b></p>



**MADDE:27-** İdare Meclisi Şirket umur ve Muamelatı lüzum gösterdikçe Şirket merkezinde veya uygun görülecek herhangi bir yerde içtima eder. Ancak en az üç ayda bir toplanması mecburidir.

İdare Meclisince mezun addedilmeksizin birbirini ardına iki toplantıya iştirak etmeyen İdare Meclisi Azası istifa etmiş sayılır. Reisin veya azadan nufunun davetiyle İdare Meclisinin içtimai iktiza eder. Her aza İdare Meclisinin toplantıya davet edilmesini reisten yazılı olarak isteyebilir.

### YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

**MADDE: 27-** Yönetim Kurulu, şirket işleri gerek gösterdikçe, şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunca uygun görülen herhangi bir yerde toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun en az üç ayda bir toplanması zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste iki toplantıya iştirak etmeyen İdare Meclisi Azası istifa etmiş sayılır. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulunca karar verilir.

Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği, yazılıp imza edilmiş olmaları şartına bağlıdır.

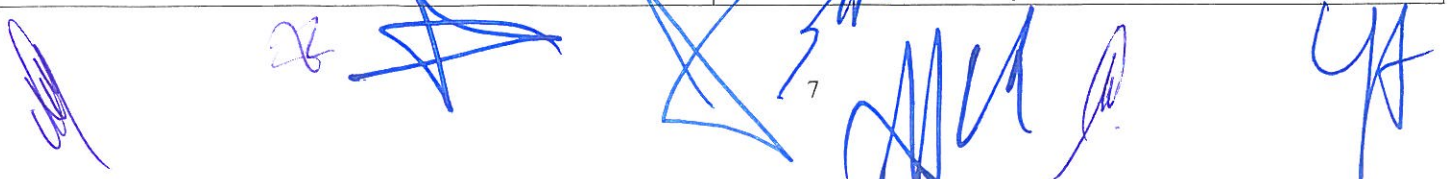
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

**MADDE: 28-** İdare Meclisi müzakeratının muteber olabilmesi için, azanın nisfından ziyadesinin huzuru şarttır. Toplanan azanın ekseriyet hasil olur olmaz müzakerata başlanmazdan evvel zabıtnameyi imza etmesi suretiyle ekseriyetin mevcut olduğu tespit olunur.

Celse esnasında ekseriyet zail olursa müzakere tatil olunur. Kararlar mevcut azanın ekseriyeti ile verilir. Reylerde müsavat vukuunda keyfiyet gelecek içtimaa talik edilir ve o içtimada dahi reylerde müsavat görüldüğü takdirde mevzuu bahis olan teklif reddedilmiş addolunur.

**MADDE: 28-** İdare Meclisi müzakeratının muteber olabilmesi için, azanın nisfından ziyadesinin huzuru şarttır. Toplanan azanın ekseriyet hasil olur olmaz müzakerata başlanmazdan evvel zabıtnameyi imza etmesi suretiyle ekseriyetin mevcut olduğu tespit olunur.

Celse esnasında ekseriyet zail olursa müzakere tatil olunur. Kararlar mevcut azanın ekseriyeti ile verilir. Reylerde müsavat vukuunda keyfiyet gelecek içtimaa talik edilir ve o içtimada dahi reylerde müsavat görüldüğü takdirde mevzuu bahis olan teklif reddedilmiş addolunur.





KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

<p>Azanın yekdiğerine niyabeten rey vermeleri caiz değildir. Ancak, celselerde hazır bulunamayacak olan aza ruznamede mevcut mesail hakkında fikir ve mütelaasını tahriren bildirebilirler, bu mutealaa zabıtnameye geçirilir.</p> <p>Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça İdare Meclisi kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğçerlerinin yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de verilebilir.</p> <p>Azaya gönderilecek davetiyelerin ruznameyi muzakeratı ihtiva etmesi lazım olduğu gibi, bu davetiyeler ilgililere ya imza mukabilinde teslim edilir veyahut taahhütlü mektupla gönderilir.</p>	<p>Azanın yekdiğerine niyabeten rey vermeleri ve toplantılara vekil aracılığıyla katılmaları caiz değildir. Ancak, celselerde hazır bulunamayacak olan aza ruznamede mevcut mesail hakkında fikir ve mütelaasını tahriren bildirebilirler, bu mutealaa zabıtnameye geçirilir.</p> <p>Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça İdare Meclisi kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğçerlerinin yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de verilebilir.</p> <p>Azaya gönderilecek davetiyelerin ruznameyi muzakeratı ihtiva etmesi lazım olduğu gibi, bu davetiyeler ilgililere ya imza mukabilinde teslim edilir veyahut taahhütlü mektupla gönderilir.</p>
<p><b>MADDE: 31-</b>İdare Meclisi azası kendi işleri için ibraz etmeleri lazım ve mutad olan dikkat basiret ve faaliyeti şirket işlerinde dahi ibraz sarfa mecburdurlar. İdare meclisi lazım olan defterleri tutmak ve muayyen olan müddet zarfında geçen seneye ait mevcudat defterini, bilanço kar ve zarar hesabını bittanzim umumi hey'et içtimaından en az bir ay evvel murakıplara tevdi ve en az onbeş gün evvel hissedarların nazarı tetkiklerine koymakla mükelleftir. İdare meclisi her altı ayda bir şirketin matlubat ve düyununun bir ekstresini çıkarıp murakıplara verir. Her hesap senesi nihayetinde bilançodan maada şirketin ticari mali iktisadi vaziyetini ve yapılan muemelatın hulasasını gösterir bir rapor ve amortismanlar için münasip şekil ve sureti ve ihtiyat akçesi miktarını tayin ve temettülerin dağıtılması tarzına dair bir teklif varakası tanzim eder.</p> <p>İş bu rapor ve teklif varakası umumi hey'et toplantısından en az onbeş gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz olunur.</p> <p>İdare meclisi esas mukavelenamenin her nevi tedilatı ve yeniden maddeler ilavesi hakkında umumi hey'ete tekliflerde bulunur.</p> <p>Umumi hey'etleri içtimaa davet ve işbu içtimaların ruznamesini tanzim ve tesbit eder. Umumi hey'etin bil'umum mukarreratını icra ve infa</p>	<p><b>MADDE: 31-</b> İdare Meclisi azası tedbirli bir yöneticinin özeniyle davranmak ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek zorundadır. İdare meclisi lazım olan defterleri tutmak ve muayyen olan müddet zarfında geçen seneye ait mevcudat defterini, bilanço kar ve zarar hesabını bittanzim umumi hey'et içtimaından en az onbeş gün evvel hissedarların nazarı tetkiklerine koymakla mükelleftir. Her hesap senesi nihayetinde bilançodan maada şirketin ticari mali iktisadi vaziyetini ve yapılan muemelatın hulasasını gösterir bir rapor ve amortismanlar için münasip şekil ve sureti ve ihtiyat akçesi miktarını tayin ve temettülerin dağıtılması tarzına dair bir teklif varakası tanzim eder.</p> <p>İş bu rapor ve teklif varakası umumi hey'et toplantısından en az onbeş gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz olunur.</p> <p>İdare meclisi esas mukavelenamenin her nevi tedilatı ve yeniden maddeler ilavesi hakkında umumi hey'ete tekliflerde bulunur.</p> <p>Umumi hey'etleri içtimaa davet ve işbu içtimaların ruznamesini tanzim ve tespit eder. Umumi hey'etin bil'umum mukarreratını icra ve infa hususunda İdare Meclisi Umumi hey'etin vekaletini haizdir.</p> <p>İdare meclisi azasının umumi hey'etçe azilleri ve icra ettikleri muemelatın umumi hey'etçe ademi</p>



## KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

## ESKİ ŞEKLİ

## YENİ ŞEKLİ

<p>hususunda İdare Melisi Umumi hey'etin vekaletini haizdir.</p> <p>İdare meclisi azasının umumi hey'etçe azilleri ve icra ettikleri muamelelerin umumi hey'etçe ademi kabulü halinde, üçüncü şahıslar tarafından iktisap edilmiş olan haklara hanel gelmez.</p>	<p> kabulü halinde, iyi niyetli üçüncü şahıslar tarafından iktisap edilmiş olan haklara hanel gelmez.</p>
<p><b>MADDE:34-</b>Şirket namına tanzim edilecek bil'umum evrakın muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için İdare Meclisince vaz'ı imzaya mezun kılınan zevat tarafından Şirketin isminin ilavesi suretiyle imza edilmiş olması şarttır. Bu imzalar Ticaret Sicilinde tescil ve usulen ilan edilecektir.</p>	<p><b>MADDE: 34-</b> Şirket namına tanzim edilecek bil'umum evrakın muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için İdare Meclisince vaz'ı imzaya mezun kılınan en az iki zevat tarafından Şirketin isminin ilavesi suretiyle imza edilmiş olması şarttır. Bu imzalar Ticaret Sicilinde tescil ve usulen ilan edilecektir.</p>
<p><b>MADDE:35-</b>İdare Meclisi azası, deruhte ettikleri vazifelerin ifasından ve şirket namına yapmış oldukları akit ve muamelelerden dolayı şahsen mes'ul değildirler. Ancak, kanunun ve işbu esas mukavelenamenin kendilerine tahmil ettiği vazifeleri tamamen ifa etmemek suretiyle sebebiyet verecekleri zararlardan dolayı müteselsilen mes'uldürler. Şu kadar ki, kendilerine verilen vazifelerin ifasında ağır hata ika veyahut selahiyetlerini tecavüz suretiyle vaki olan zarar kimler tarafından ika edilmişse mes'uliyet yalnız onlara aittir.</p> <p>Bu mes'uliyet, hasıl olan maddi ve hakiki zarar miktarına maksurdur.</p>	<p><b>MADDE: 35 -</b> İdare Meclisi azası, deruhte ettikleri vazifelerin ifasından ve şirket namına yapmış oldukları akit ve muamelelerden dolayı şahsen mes'ul değildirler. Ancak, kanunun ve işbu esas mukavelenamenin kendilerine tahmil ettiği vazifeleri kusurları ile ihlal ettikleri takdirde meydana gelen zararlardan müteselsilen mesuldurlar.</p> <p>Bu mes'uliyet, hasıl olan maddi ve hakiki zarar miktarına maksurdur.</p>
<p><b>MADDE:36-</b>İdare Meclisi azası, şahsi ve Türk ticaret Kanununun 349 uncu maddesinde sayılan yakınlarının menfaatlerine taallük eden hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 332 inci maddesi hükmü tatbik olunur. Umumi Hey'etten izin almadan kendi veya başkası namına bizzat ve bilvasıta Şirketle bir ticari muamele yapamazlar. Keza Umumi Hey'etin müsaadesini almaksızın şirket'in icra eylediği ticari muamele nev'inden bir muameleyi kendileri veya başkaları hesabına yapamayacakları gibi aynı nevi ticari muamele ile meşgul bir şirket'e şahsen mes'ul aza sıfatıyla dahil olamazlar.</p>	<p><b>MADDE: 36-</b> İdare Meclisi azası, şahsi ve Türk ticaret Kanununun 393.maddesinde sayılan yakınlarının menfaatlerine taallük eden hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 393. maddesi hükmü tatbik olunur. Umumi Hey'etten izin almadan kendi veya başkası namına bizzat ve bilvasıta Şirketle bir ticari muamele yapamazlar. Keza Umumi Hey'etin müsaadesini almaksızın şirket'in icra eylediği ticari muamele nev'inden bir muameleyi kendileri veya başkaları hesabına yapamayacakları gibi aynı nevi ticari muamele ile meşgul bir şirket'e şahsen mes'ul aza sıfatıyla dahil olamazlar.</p>
<p><b>MADDE: 37-</b>Şirket, kendi hisse senetlerini temekkül edemeyeceği gibi rehin olarak da kabul edemez. Bu senetlerin temellükü veya rehin alınması neticesini</p>	<p><b>MADDE: 37-</b> Şirket, kendi hisse senetlerini temekkül edemeyeceği gibi rehin olarak da kabul edemez. Bu senetlerin temellükü veya rehin alınması neticesini</p>

## KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

## ESKİ ŞEKLİ

## YENİ ŞEKLİ

doğuran, Türk Ticaret Kanununun 329 ncu maddesinde gösterilen istisnalar dışındaki akitler hükümsüzdür.	doğuran, Türk Ticaret Kanununun 382. ve 383. maddesinde gösterilen istisnalar dışındaki akitler hükümsüzdür.
<p><b>MADDE: 38-</b>İdare Meclisi reis ve azalarına ifa edecekleri hizmetlere mukabil, Şirket umumi masraflarına kaydedilmek üzere, işbu ana sözleşme hükümleri dahilinde, miktarı Umumi Hey'etçe tespit edilecek ücret veya hakkı huzur verilir. Umumi Hey'etçe huzur hakkı verilmesine karar verildiği takdirde, hakkı huzurun İdare Meclisi azalarının hizmetlerinin ve gördükleri işe tahsis eyledikleri zamanın mukabili olması itibariyle içtimada hazır bulunmayanlara hakkı huzur ödenmez. Aylık veya senelik olarak maktuan huzur hakkı verilmesi memnudur.</p> <p>Ancak, Şirket 3659 sayılı kanuna tabi olduğu takdirde, verilecek ücret hakkında adı geçen kanun hükümleri tatbik olunur.</p>	<p><b>ÜCRET VE HUZUR HAKLARI</b></p> <p><b>MADDE: 38-</b> İdare Meclisi reis ve azalarına ifa edecekleri hizmetlere mukabil, Şirket umumi masraflarına kaydedilmek üzere, işbu ana sözleşme hükümleri dâhilinde, miktarı Umumi Hey'etçe tespit edilecek ücret veya hakkı huzur verilir. Umumi Hey'etçe huzur hakkı verilmesine karar verildiği takdirde, hakkı huzurun İdare Meclisi azalarının hizmetlerinin ve gördükleri işe tahsis eyledikleri zamanın mukabili olması itibariyle içtimada hazır bulunmayanlara hakkı huzur ödenmez. Aylık veya senelik olarak maktuan huzur hakkı verilmesi memnudur.</p>
<p><b>MADDE: 39-</b>Umumi heyet, gerek hissedarlar arasından gerekse hariçten azami üç sene üç murakıp intihap eder.</p> <p>Bir murakıp intihap edildiği takdirde bu murakıbın, müteaddit murakıplar intihap edildiği takdirde nisfından bir ziyadesinin Türk olması lazımdır. Müddetleri hitam bulan murakıpların tekrar intihapları caizdir. Vazifeleri hitam bulan İdare Meclisi azası umumi hey'etten beraat iktisap etmedikçe murakıp olarak intihap olunamazlar. Murakıpların, İdare Meclisi azalığına intihapları ve şirketin memuru sıfatıyla umur ve muamelatını tedvir etmeleri caiz olamaz.</p> <p>İdare Meclisi azalarının usul ve furuğundan biriyle, eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil)kan ve sıhri hısımları murakıplığa seçilemezler. Seçilmişlerse derhal çekilmeye mecburdurlar, murakıplar her vakit Umumi Hey'et tarafından azlolunabilirler. Murakıpların tayin ve tebdilleri İdare Meclisi tarafından derhal Ticaret Siciline tescil ettirilmekle beraber Türk Ticaret Kanununun 37 inci maddesinde anılan gazete ile ilan ettirilir.</p>	<p><b>MADDE.39-</b> Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>



KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Seçilecek murakıpların, hesap ve muhasebe işlerinde bilgili kimselerden olması şarttır. Murakıplardan birinin kanuni sebeplere binaen vazifesinden sukutu halinde, diğer murakıp veya murakıplar Umumi Hey'etin ilk içtimasına kadar ifayı vazife etmek üzere yerine bir diğerini seçerler.

Bu surette vazifesinden suküt eden murakıp bir kişi olduğu takdirde umumi heyet'in ilk içtimasına kadar vazifedar olmak üzere, her münferit pay sahibinin veya İdare Meclisi azalarından her birinin müracaatı üzerine şirket merkezinin bulunduğu mahal mahkemesi tarafından bir murakıp tayin olunur.

**MADDE: 40-**Murakıpların vazifesi Türk Ticaret Kanununun 353 ila 357 inci maddelerinde yazılı husustadır.

**MADDE: 41-**Murakıpların vazifelerini yaptıkları esnada öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara ifşa etmekten memnurdurlar. Murakıplar kanunen ve iş bu esas mukavelename ile kendilerine tevdi olunan vazifeleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen mes'uldürler. Bu mes'uliyet hakkında Türk Ticaret Kanununun 309 ve 341 ini maddeleri hükümleri tatbik olunur.

**MADDE: 42-**Murakıplar, hissedarlar tarafından İdare Meclisi Azası veya Müdür aleyhine vaki olacak şikâyetleri tahkik ve tetkik ile sıhhatine kail oldukları takdirde keyfiyeti senelik raporlarına dercedeceklerdir.

Şirket sermayesinin onda birine malik olan hissedarların talebi üzerine murakıplar Umumi Hey'eti Fevkalade olarak içtimaa davet etmeğe ve müracaatı icap ettiren maddeyi ruznameye ithal etmeğe mecburdurlar.

Murakıplara müracaat ile Umumi Hey'etin fevkalade içtimaa davet olunmasını isteyen hissedarların Şirket sermayesinin yüzde onuna tekabül eden miktardaki hisse senetlerini muteber bir bankaya tevdi etmeleri lazımdır.

**MADDE:40-** Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**MADDE.41-** Murakıpların vazifelerini yaptıkları esnada öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara ifşa etmekten memnurdurlar. Murakıplar kanunen ve iş bu esas mukavelename ile kendilerine tevdi olunan vazifeleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen mes'uldürler. Bu mes'uliyet hakkında Türk Ticaret Kanununun 554.madde hükümleri tatbik olunur.

**MADDE:42- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA**

## ESKİ ŞEKLİ

## YENİ ŞEKLİ

<p><b>MADDE: 43-</b> Şirket sermayesinin onda birine muadil hisse senetlerine malik olan hissedarlar, Umumi Hey'etin kararı hilafına İdare Meclisi azası aleyhine dava ikame edilmesinde ısrar ederlerse bir ay zarfında murakıplar dava açmaya mecburdurlar. Şu kadar ki, bu ekalliyet murakıplar haricinde bir vekil de intihap ve tayin edebilirler. Ve hisse senetlerini de Şirketin muhtemel zarar ve ziyanına karşı teminat olarak davanın hitamına kadar kalmak üzere muteber bir bankaya tevdi mecburdurlar. Davanın reddi halinde davayı talep eden ekalliyet Şirketin maddi ve hakiki zarar ve ziyanını tazmine mecburdurlar.</p> <p>Umumi Hey'etin her ne sebebe müstenit olursa olsun İdare Meclisi Azası aleyhine ikamei dava olunmasına dair olan kararının icrası da keza murakıplara aittir.</p>	<p><b>MADDE: 43-</b> YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA</p>
<p><b>MADDE:44-</b>Murakıplar, İdare Meclisi müzakeratında rey ve müzakereye iştirak etmemek şartıyla hazır bulunabilirler. Münasip gördükleri teklifleri İdare Meclisi ile umumi hey'etin fevkalade içtimai ruznamelerine ithal ettirebilirler.</p>	<p><b>MADDE.44-</b> YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA</p>
<p><b>MADDE: 45-</b>Murakıplar, Şirket umumi masraflarına geçirilmek üzere Umumi Hey'etçe tayin olunacak aylık veya senelik bir ücret alırlar.</p> <p>Ancak, Şirket 3659 sayılı kanununun şumulü içine girdiği takdirde, verilecek ücretler hakkında mezkur kanun hükümleri tatbik olunur.</p>	<p><b>MADDE: 45-</b> YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA</p>
<p><b>MADDE: 47-</b>Umumi Hey'eti adi toplantıya davet İdare Meclisine ve fevkalade toplantıya davet hem idare Meclisine hem de Türk Ticaret Kanununun 355 ci maddesi gereğince murakıplara aittir.</p> <p>Şirket sermayesinin en az onda biri değerinde hisse senetlerine malik olan hissedarların gerektirici sebepleri bildiren yazılı talepleri üzerine İdare Meclisi veya murakıpların umumi hey'eti fevkalade toplantıya davet etmesi veya umumi hey'etin zaten toplanması mukarrer ise müzakeresini istedikleri maddeleri ruznameye koyması mecburidir. Bu hususa riayet olunmadığı takdirde Türk ticaret Kanununun 367 nci maddesi hükmü tatbik olunur.</p> <p>Bu suretle vaki olacak davetlerde içtima günü, saati, içtima yeri tespit olunarak davet ve</p>	<p><b>MADDE: 47-</b> Umumi Hey'eti adi veya fevkalade toplantıya davet görev süresi dolmuş olsa bile idare meclisine aittir.</p> <p>Şirket sermayesinin en az onda biri değerinde hisse senetlerine malik olan hissedarların gerektirici sebepleri bildiren yazılı talepleri üzerine İdare Meclisi umumi hey'eti fevkalade toplantıya davet etmesi veya umumi hey'etin zaten toplanması mukarrer ise müzakeresini istedikleri maddeleri ruznameye koyması mecburidir. Bu hususa riayet olunmadığı takdirde Türk ticaret Kanununun 412 nci maddesi hükmü tatbik olunur.</p> <p>Bu suretle vaki olacak davetlerde içtima günü, saati, içtima yeri tespit olunarak davet ve içtima günleri dahil olmamak üzere içtima gününden en az iki hafta evvel Türk Ticaret Kanununun 35 inci</p>



KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

<p>içtima günleri dahil olmamak üzere içtima gününden en az iki hafta evvel Türk Ticaret Kanununun 37 inci maddesinde anılan gazete ile ilan olunur. Nama muharrer hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle toplantı günü bildirilir.</p> <p>Umumi hey'etin içtimaina dair olan davetiye ve ilanlara müzakere ruznamesi dercedilecektir.</p> <p>Bu müzakerat ruznamesine İdare Meclisi ve murakıplar tarafından verilen raporların okunması, bilanço ve mevcudat defteri ile kar ve zarar hesabı ve temettüün tevzi sureti hakkındaki teklifler müddeti biten İdare Meclisi azası ile murakıpların tekrar intihapları ve lüzum görülen sair maddeler konur. Ruznamede gösterilmeyen hususlar müzakere mevzuu olamaz. Fakat ruznamede yazılı bir meselenin müzakeresi esnasında o mesele ile alakadar bir hususun karara bağlanması lazım geldiği takdirde hissedarların reyine müracaat suretiyle gerekli kararlar alınır.</p>	<p>maddesinde anılan gazete ile ilan olunur. Nama muharrer hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle toplantı günü bildirilir.</p> <p>Umumi hey'etin içtimaina dair olan davetiye ve ilanlara müzakere ruznamesi dercedilecektir.</p> <p>Bu müzakerat ruznamesine İdare Meclisi ve murakıplar tarafından verilen raporların okunması, bilanço ve mevcudat defteri ile kar ve zarar hesabı ve temettüün tevzi sureti hakkındaki teklifler müddeti biten İdare Meclisi azası ile murakıpların tekrar intihapları ve lüzum görülen sair maddeler konur. Ruznamede gösterilmeyen hususlar müzakere mevzuu olamaz. Fakat ruznamede yazılı bir meselenin müzakeresi esnasında o mesele ile alakadar bir hususun karara bağlanması lazım geldiği takdirde hissedarların reyine müracaat suretiyle gerekli kararlar alınır.</p>
<p><b>MADDE: 48-</b>Umumi hey'et şirketin İdare ve faaliyet merkezinde veya Ankara'da içtima eder.</p>	<p><b>MADDE: 48-</b> Umumi hey'et şirketin İdare ve faaliyet merkezinde, faaliyet merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu uygun bir yerde içtima eder.</p>
<p><b>MADDE: 49-</b>Gerek adi gerek fevkalade Umumi Hey'et içtimalarının, içtima gününden yirmi gün evvel tahriren Ticaret Vekâletine bildirilmesi ve müzakere ruznamesi ile buna ait evrakın birer suretinin gönderilmesi lazımdır. Bil'umum içtimalarda Ticaret Vekâleti komiserin huzuru şarttır.</p>	<p><b>MADDE: 49-</b> Gerek adi gerek fevkalade Umumi Hey'et içtimalarına şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan ilanla çağırılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Davetin şekli ile ilgili sair hususlar da Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesi uygulanır. Hangi içtimalarda ticaret komiserinin bulunacağına ilişkin olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>MADDE: 50-</b>Hilafın gerek Türk Ticaret Kanununun ve gerekse iş bu esas mukavelenamede serahat bulunmayan ahvalde, gerek fevkalade gerekse alelade içtima edecek olan Umumi Hey'etlerde asaleten veya vekâleten en az sermayenin dörtte birini temsil eden hissedarların huzuru şarttır.</p> <p>İlk içtimada bu nisap hâsıl olmadığı takdirde hissedarlar tekrar ikinci defa toplantıya davet olunurlar.</p> <p>İkinci içtimada hazır bulunan hissedarların</p>	<p><b>MADDE: 50-</b>Hilafın gerek Türk Ticaret Kanununun ve gerekse iş bu esas mukavelenamede serahat bulunmayan ahvalde, gerek fevkalade gerekse alelade içtima edecek olan Umumi Hey'etlerde asaleten veya vekâleten en az sermayenin dörtte birini temsil eden hissedarların huzuru şarttır. Ancak bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır.</p> <p>İlk içtimada bu nisap hasıl olmadığı takdirde hissedarlar tekrar ikinci defa toplantıya davet olunurlar.</p>

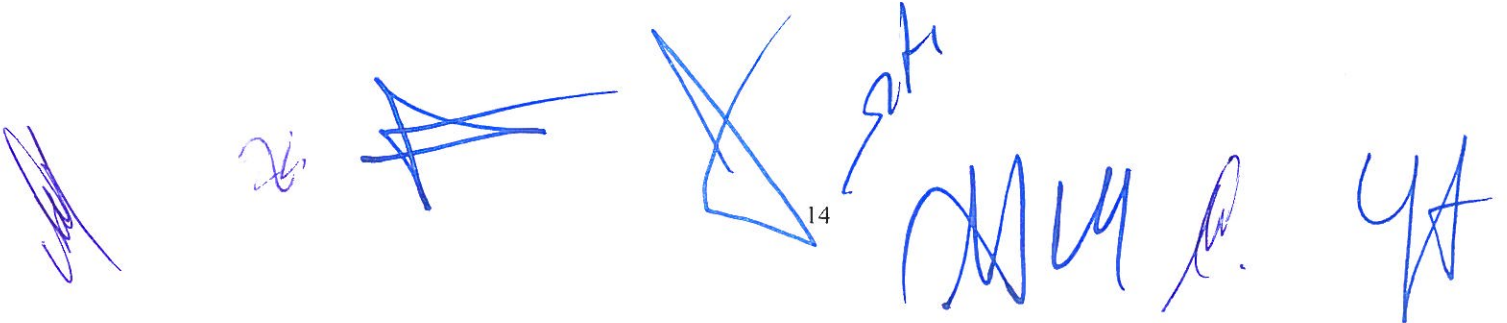
KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, ruznamede yazılı maddeler müzakere ve karara bağlanır. Bu veçhile cereyan eden müzakereler mer'î ve muteberdir. Kararlar muteber olmak için her halde asaleten veya vekaleten verilen reylerin ekseriyeti şarttır. Birinci içtima ile ikinci içtima arasındaki müddet 15 günden az ve bir aydan fazla olmayacak ve ikinci içtimaa ait davet içtimadan 15 gün evvel ilan olunacaktır.

İkinci içtimada hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, ruznamede yazılı maddeler müzakere ve karara bağlanır. Bu veçhile cereyan eden müzakereler mer'î ve muteberdir. Kararlar muteber olmak için her halde asaleten veya vekaleten verilen reylerin ekseriyeti şarttır. Birinci içtima ile ikinci içtima arasındaki müddet 15 günden az ve bir aydan fazla olmayacak ve ikinci içtimaa ait davet içtimadan iki hafta evvel ilan olunacaktır.

A series of handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature, a smaller signature, a signature with a large 'A' or 'K' shape, a signature with a large 'S' or 'K' shape, and several other signatures, some of which are partially obscured or overlapping.



## ESKİ ŞEKLİ

## YENİ ŞEKLİ

<p><b>MADDE: 54-</b>Umumi Hey'et esas mukavelenamenin değiştirilmesi için toplantıya davet edildiği takdirde, önce Ticaret Vekâletince müsaade edilen değişik metnin asıl metinle birlikte Türk Ticaret Kanununun 368 inci maddesinde yazılı olduğu üzere ilan ve ilgililere tebliği lazımdır.</p>	<p><b>MADDE: 54-</b> YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA</p>
<p><b>MADDE: 55-</b>Umumi Hey'etlerde hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar vasıtasıyla bilvekaletle temsil ettirebilirler. Vekil olanlar kendi reylerinden maada temsil ettikleri hissedarlardan her birinin malik olduğu reyleri istimalle selahiyetlidirler. Nama muharrer hisse senedi sahiplerine ait selahiyetnamelerin yazılı olması şarttır.</p> <p>Malların idaresi kocalarına verilen kadınlar, kocaları, küçükler ve mahcurlar veli ve vasileri, şirketler, şirketin şahsiyeti maneviyesini temsile selahiyetli olan mümessilleri veya selahiyetli mahsusayı haiz diğer bir zat marifetiyle temsil olunurlar. Bunların bizzat hissedar bulunması şart değildir.</p> <p>Cemiyetlerle, devlet müesseseleri kendilerini selahiyetli müdür veya mümessilleri marifetiyle temsil ettirirler.</p> <p>Bir hisse senedinin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka kimselere ait olduğu takdirde aralarında uyuşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirebilirler. Uyuşamazlarsa umumi heyetlere iştirak ve rey vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.</p>	<p><b>MADDE: 55-</b> Umumi Hey'etlerde hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya dışardan tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekil olanlar kendi reylerinden maada temsil ettikleri hissedarlardan her birinin malik olduğu reyleri istimalle selahiyetlidirler. Nama muharrer hisse senedi sahiplerine ait selahiyetnamelerin yazılı olması şarttır.</p> <p>Malların idaresi kocalarına verilen kadınlar, kocaları, küçükler ve mahcurlar veli ve vasileri, şirketler, şirketin şahsiyeti maneviyesini temsile selahiyetli olan mümessilleri veya selahiyetli mahsusayı haiz diğer bir zat marifetiyle temsil olunurlar. Bunların bizzat hissedar bulunması şart değildir.</p> <p>Cemiyetlerle, devlet müesseseleri kendilerini selahiyetli müdür veya mümessilleri marifetiyle temsil ettirirler.</p> <p>Bir hisse senedinin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka kimselere ait olduğu takdirde aralarında uyuşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirebilirler. Uyuşamazlarsa umumi heyetlere iştirak ve rey vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.</p>
<p><b>MADDE: 56-</b>Ekseriyet nisabının anlaşılabilmesi için, Umumi Hey'ette hazır bulunacak hissedarlar gerek asaleten ve gerek vekaleten hamil oldukları hisse senetlerini veya bunu müsbet vesaiki içtima gününden bir hafta evvel Şirket merkezine veya İdare Meclisi tarafından gösterilecek bir yere tevdi ederek mükabilinde hisse senetlerinin adet ve numaralarını gösterir bir duhuliye kartı alacaklardır. Bu kartlar, birinci içtimada ekseriyet nisabı hasıl olmazsa, verilmiş olan selahiyet ve vekaletlerin hilafı tebliğ edilmediği takdirde, ikinci içtima için de muteberdir.</p>	<p><b>MADDE: 56-</b> Umumi heyet içtimalarına katılma ve oy kullanma hakkında Türk Ticaret Kanununun 425. ve devamı maddeleri uygulanır.</p>

## ESKİ ŞEKLİ

## YENİ ŞEKLİ

**MADDE: 57-** Umumi heyet içtimasında hazır bulunacak hissedarlar veya mümessillerinin ad ve soyadları ile ikametgâhlarını ve hisseleri miktarlarını gösterir şekilde reis tarafından imza edilen bir cetvel tanzim olunarak ilk reylerin toplanmasından önce hazır olanların görebilecekleri bir yere asılır ve bir sureti de umumi hey'et katibine tevdi olunur.

**MADDE: 57-** Umumi heyet içtimasında hazır bulunacak hissedarlar veya mümessillerinin ad ve soyadları ile ikametgâhlarını ve hisseleri miktarlarını gösterir şekilde reis tarafından imza edilen bir cetvel tanzim olunarak ilk reylerin toplanmasından önce hazır olanların görebilecekleri bir yere asılır ve bir sureti de umumi hey'et katibine tevdi olunur.

Umumi Heyete katılacak pay sahibi nama yazılı hisse senedi sahibi ise isminin pay defterine kayıtlı olması kaydıyla hüviyetini ispatla toplantıya katılmaya hak kazanır. Hamiline yazılı pay sahipleri ise genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alırlar ve bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. Ancak daha sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan hisse senedi sahipleri de genel kurula katılabilir.

Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır.

**MADDE: 60-** Umumi heyetlerin verdikleri kararların muteber olabilmesi için, ittihaz olunan kararların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir zabıtname tutulması lazımdır.

Bu zabıtname rey'e iştirak eden hissedarlar ile hazır bulunan komiser tarafından imza olunur.

Hissedarların imzaları tahtında verecekleri bir selahiyetname ile, reisle rey toplamağa memur zevatı zabıtnameleri imza etmeğe tevkil etmeleri caizdir.

İçtimaa davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini müspit vesaikin zabıtnamelere raptı veya münderecatının derci lazımdır.

İdare meclisi bu zabıtnamenin noterce tasdikli bir suretini derhal ticaret sicili dairesine vermekle beraber bu zabıt münderecatından tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle mükelleftir.

Bu zabıtnamelerin gerek mahkeme ve gerekse sair makamlara ve eşhasa gösterilmek üzere

**MADDE: 60-** Umumi heyetlerin verdikleri kararların muteber olabilmesi için, ittihaz olunan kararların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir zabıtname tutulması lazımdır.

Bu zabıtname divan başkanı ve varsa hazır bulunan komiser tarafından imza olunur.

İçtimaa davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini müspit vesaikin zabıtnamelere raptı veya münderecatının derci lazımdır.

İdare meclisi bu zabıtnamenin noterce tasdikli bir suretini derhal ticaret sicili dairesine vermekle beraber bu zabıt münderecatından tescil, ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle ve şirketin internet sitesine koymakla mükelleftir.

Bu zabıtnamelerin gerek mahkeme ve gerekse sair makamlara ve eşhasa gösterilmek üzere çıkarılacak suret veya hūlasaların şirket namına vaz'ı imzaya mezun kılınan zevat tarafından imza edilmesi muktezidir.



ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

<p>çıkartılacak suret veya hūlasaların Őirket namına vaz'ı imzaya mezun kılınan zevat tarafından imza edilmesi muktezidir.</p>	
<p><b>MADDE: 61-</b>Umumi Hey'etin selahiyetleri :</p> <p>İdare Meclisinin selahiyeti fevkinde bulunan meseleleri müzakere ve karara bağlamak, İdare Meclisine müsaadeyi mahsusa vermek, verdiği vekaletin Őartlarını tayin eylemek, Őirket umurunun idare suretini tespit etmek, İdare Meclisi ve murakıpların Őirket umuru hakkında tanzim ettikleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesabı ve mevcudat defteri hakkında kabul veya ademi kabul kararı ita ve badel mūnakaŐa bunları yeniden tanzim etmek, İdare Meclisinin zimmetinini ibra veya mes'uliyetine karar vermek, amortismanları tahtı karara almak ve tayin edilecek, temettū hisselerini tespit ve tevzi zaman ve Őartlarını tayin etmek, İdare Meclisi azalarıyla murakıpları intihap ve lūzum görūldūđü takdirde bunları azil ve yerlerine diğerlerini tayin eylemek İdare meclisi azasının evveleminde Őahsen müsaade alması lazım gelen hususatta müsaade ita ve ademi ita hakkında karar vermek, Őirketin gayrimenkūl mallarını terhin veya tahvilat ihracı suretiyle istikraz akdine müsaade etmek, İdareye veya esas mukavelenamenin tatkiyatına mūtedair müzakerat ruznamesinde mevcut mesail hakkında karar vermek gibi hususattır. Bu maddede sayılan selahiyetler tahdidi olmayıp tadadidir.</p>	<p><b>MADDE: 61.</b> Umumi Hey'etin selahiyetleri :</p> <p>İdare Meclisinin selahiyeti fevkinde bulunan meseleleri müzakere ve karara bağlamak, İdare Meclisine müsaadeyi mahsusa vermek, verdiği vekaletin Őartlarını tayin eylemek, Őirket umurunun idare suretini tespit etmek, İdare Meclisi ve murakıpların Őirket umuru hakkında tanzim ettikleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesabı ve mevcudat defteri hakkında kabul veya ademi kabul kararı ita ve badel mūnakaŐa bunları yeniden tanzim etmek, İdare Meclisinin zimmetinini ibra veya mes'uliyetine karar vermek, amortismanları tahtı karara almak ve tayin edilecek, temettū hisselerini tesbit ve tevzi zaman ve Őartlarını tayin etmek, İdare Meclisi azalarıyla murakıpları intihap ve lūzum görūldūđü takdirde bunları azil ve yerlerine diğerlerini tayin eylemek İdare meclisi azasının evveleminde Őahsen müsaade alması lazım gelen hususatta müsaade ita ve ademi ita hakkında karar vermek, Őirketin gayrimenkūl mallarını terhin veya tahvilat ihracı suretiyle istikraz akdine müsaade etmek, İdareye veya esas mukavelenamenin tatkiyatına mūtedair müzakerat ruznamesinde mevcut mesail hakkında karar vermek gibi hususattır. Bu maddede sayılan selahiyetler tahdidi olmayıp tadadı olduğundan umumi heyet Türk Ticaret Kanunu ve sair kanunların verdiği görev ve yetkileri de kullanır.</p>
<p><b>MADDE: 63-</b>Hissedarlardan hiç biri, kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve Fūruđu ile Őirket arasındaki Őahsi bir iŐe veya davaya dair olan müzakerelerde rey hakkını kullanamaz.</p> <p>Őirket iŐlerinin görūlmesine her hangi bir suretle iŐtirak etmiŐ olanlar İdare Meclisi azalarının ibrasına ait kararlarda rey hakkını haiz deđildirler. Bu yasađın murakıplara Őumulū yoktur.</p>	<p><b>MADDE: 63-</b> Hissedarlardan hiç biri, kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve Fūruđu ile Őirket arasındaki Őahsi bir iŐe veya davaya dair olan müzakerelerde rey hakkını kullanamaz.</p> <p>Őirket iŐlerinin görūlmesine her hangi bir suretle iŐtirak etmiŐ olanlar İdare Meclisi azalarının ibrasına ait kararlarda rey hakkını haiz değildirler.</p>
<p><b>MADDE:64-</b>Umumi Heyette bilançonun tasdiki hakkındaki müzakere, ekseriyetin veya Şirket sermayesinin onda birini temsil eden ekalliyetin talebi üzerine bir ay sonraya talik ve ikinci iŐtima için</p>	<p><b>MADDE:64-</b>Umumi Heyette finansal tabloların tasdiki hakkındaki müzakere, ekseriyetin veya Şirket sermayesinin onda birini temsil eden ekalliyetin talebi üzerine bir ay sonraya talik edilir. Talik edildiği</p>



## ESKİ ŞEKLİ

## YENİ ŞEKLİ

<p>vaki olacak davet alelusul ifa olunur. İkinci içtimada ekalliyet tarafından müzakerenin diğer bir içtimaa taliki hususunda vaki olacak talebin muteber olabilmesi için, bilançonun evvelce itiraz edilen noktaları hakkında muktazi izahatın verilmemiş olması lazımdır.</p>	<p>hususunun pay sahiplerine bildirilmesi ve ikinci içtima için vaki olacak davet hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. İkinci içtimada ekalliyet tarafından müzakerenin diğer bir içtimaa taliki hususunda vaki olacak talebin muteber olabilmesi için, finansal tabloların evvelce itiraz edilen noktaları hakkında muktazi izahatın verilmemiş olması lazımdır.</p>
<p><b>MADDE: 65-</b>Umumi Heyet kararları aleyhine, verildikleri tarihten itibaren üç ay zarında şirket merkezinin bulunduğu mahal mahkemesinde, umumi heyet zabıtnamesine itirazlarını kayıt ettirmiş olmak şartıyla muhalif kalan veya rey hakkını istimale müsaade edilmeyen hissedarlar ile umumi heyet toplantısına iştirake selahiyetli olmayan kimselerin karara iştirak etmiş bulunmalarını iddia eden hissedarlar ve şahsen mes'uliyetlerine karar verilen İdare Meclisi azası ve murakiplar tarafından dava açılabilir. Ancak iş bu davanın suiniyetle açıldığı tahakkuk ettiği takdirde, bu yüzden hasıl olan maddi ve hakiki zarar ve ziyandan itiraz edenler müteselsilen mesuldürler.</p> <p>İtiraz üzerine mahkemece verilip katileşen ilamın bir suretini İdare Meclisi tescil ettirmeğe mecburdur.</p>	<p><b>MADDE: 65-</b>Umumi Heyet kararları aleyhine, verildikleri tarihten itibaren üç ay zarında şirket merkezinin bulunduğu mahallin ticaret mahkemesinde, umumi heyet zabıtnamesine itirazlarını kayıt ettirmiş olmak şartıyla muhalif kalan, Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, Umumi Heyete katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, Umumi Heyete katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların Umumi Heyet kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, İdare Meclisi, Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olarsa İdare meclisi azalarından her biri, iptal davası açılabilir. Ancak iş bu davanın suiniyetle açıldığı tahakkuk ettiği takdirde, bu yüzden hasıl olan maddi ve hakiki zarar ve ziyandan itiraz edenler müteselsilen mesuldürler.</p> <p>İtiraz üzerine mahkemece verilip katileşen ilamın bir suretini İdare Meclisi tescil ettirmeğe mecburdur.</p>
<p><b>MADDE: 66-</b>Umumi Heyetçe Esas Mukavelenamenin değiştirilmesine dair verilen karar imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise bu karar adı geçen pay sahiplerinin yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez. Bu heyeti, İdare Meclisi veya murakiplar toplantıya çağırmağa mecburdur. Heyet azasından her hangi birisi de çağırabilir. Bu hususi toplantıda müzakere nisabı ve karar verme tarzı Türk Ticaret Kanununun 388 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları hükümlerine tabidir.</p>	<p><b>MADDE: 66-</b>Umumi Heyetçe Esas Mukavelenamenin değiştirilmesine dair verilen karar imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise bu karar adı geçen pay sahiplerinin yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez. Bu heyeti içtimaya davet, heyetin toplantı usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanununun 454. maddesinin ikinci fıkrası ile müteakip fıkraları uygulanır.</p>
<p><b>MADDE: 67-</b>İş bu Esas Mukavelename maddelerinde icra edilecek her nevi tadilat Türk Ticaret</p>	<p><b>MADDE: 67-</b>İş bu Esas Mukavelename maddelerinde icra edilecek her nevi tadilat Türk Ticaret Kanununun</p>



## KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

## ESKİ ŞEKLİ

## YENİ ŞEKLİ

Kanununun 390 ıncı maddesi hükmü dairesinde tescil ve ilan olunur.	455. maddesi hükmü dairesinde tescil ve ilan olunur.
<b>MADDE: 68-</b> Umumi Hey'etlerde reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine malik bulunan hissedarların talebi üzerine gizli reye müracaat mecburidir.	<b>MADDE: 68-</b> Umumi Hey'etlerde reyler el kaldırmak, ayağa kalkmak ya da kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar ret oyu vermiş sayılır.
<b>MADDE: 69-</b> İdare Meclisi ve murakıp raporlarıyla, senelik bilanço, Umumi Hey'et zabıtnamesi ve mezkur hey'ette hazır bulunan hissedarların isimleriyle hisse miktarlarını gösterir cetvelden musaddak dörder nüshası Umumi Hey'etin son içtima gününden itibaren nihayet bir ay zarfında Ticaret Vekaletine gönderilir.	<b>MADDE: 69-</b> YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
<b>MADDE: 71-</b> Her altı ayda bir şirketin mevcudat ve dayanatını gösterir İdare Meclisince bir hesap hülasası tanzim edilerek murakıplara verilir. Mevcudat ve muvazene defteri, bilanço, kar ve zarar hesabı, umumi heyet içtimai için tayin olunan günden en az bir ay evvel murakıpların nazarı tetkikine arz olunur. İş bu hesaplar İdare Meclisi tarafından umumi heyete verilir. Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler, murakıplar tarafından verilecek raporlarla birlikte Türk Ticaret Kanununun 362 ci maddesi hükmü dairesinde hissedarların tetkikine amade bulundurulur.	<b>MADDE: 71-</b> Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar, İdare Meclisi Yıllık Faaliyet Raporu ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler, murakıplar tarafından verilecek raporlarla birlikte Türk Ticaret Kanununun 437.maddesi hükmü dairesinde hissedarların tetkikine amade bulundurulur.
<b>MADDE: 72-</b> Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları ile şirket tüzel kişiliğine terettüp eden bilcümle mali yükümlülükleri şirketin hesap dönemi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra kalan miktar şirketin tevzie esas olan karını teşkil eder. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararları düşülür ve kalan tutar aşağıdaki şekilde dağıtılır:  a) Tevzie esas karın %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar Türk Ticaret Kanununun 466'ıncı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde umumi yedek akçe olarak ayrılır, b) Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde	<b>MADDE: 72-</b> Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları ile şirket tüzel kişiliğine terettüp eden bilcümle mali yükümlülükleri şirketin hesap dönemi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra kalan miktar şirketin tevzie esas olan karını teşkil eder. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararları düşülür ve kalan tutar aşağıdaki şekilde dağıtılır:  a) Tevzie esas karın %5 i ödenmiş sermayenin %20 sini buluncaya kadar TTK 519'uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde umumi yedek akçe olarak ayrılır. b) Ödenmiş sermayenin %5 i nispetinde birinci temettü ayrılır.

## ESKİ ŞEKLİ

## YENİ ŞEKLİ

<p>birinci temettü ayrılır,</p> <p>c) Safi kardan, bu madde uyarınca ayrılan umumi yedek akçeden başka pay sahipleri için % 5 kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Bu şekilde yapılan dağıtımdan sonra kalan tutar, Genel Kurulun takdirine göre temettü olarak hissedarlara dağıtılabileceği gibi kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir.</p> <p>Bu madde uyarınca kardan ayrılan tutarların ilgililere tahsisine, ödenme şekline ve zamanına yönetim kurulu karar verir.</p>	<p>c) Safi kardan, bu madde uyarınca ayrılan umumi yedek akçeden başka pay sahipleri için %5 kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Bu şekilde yapılan dağıtımdan sonra kalan tutar, genel Kurulun takdirine göre temettü olarak hissedarlara dağıtılabileceği gibi kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir.</p> <p>Bu madde uyarınca kardan ayrılan tutarların ilgililere tahsisine, ödenme şekline ve zamanına yönetim kurulu karar verir.</p>
<p><b>MADDE: 75-</b> Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve hangi vasıtalarla ve ne şekilde tesviye olunacağı İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Hey'etçe kararlaştırılır.</p> <p>İş bu esas mukavelaneme hükümlerine tevfiikan tevzi edilen temettüler istirdat olunmaz.</p>	<p><b>MADDE: 75-</b> Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve hangi vasıtalarla ve ne şekilde tesviye olunacağı İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Hey'etçe kararlaştırılır.</p> <p>İş bu esas mukavelaneme hükümlerine tevfiikan tevzi edilen temettüler istirdat olunmaz. TTK'nın 512. Maddesi hükmü saklıdır.</p>
<p><b>(*)MADDE: 76-72</b> nci madde mucibince senelik kardan ayılan meblağın toplanmasından hasil olan adi ihtiyat akçesi Şirket'in muhtemel zararlarına karşılık olarak saklanır.</p> <p>Gerekli vergilerin tenzilinden sonra bu suretle birikecek olan meblağ Şirket sermayesinin yüzde yirmisine müsavi raddeye baliğ olunca İdare Meclisince lüzum görülmezse artık ihtiyat akçesi ifrazına devam edilmez. Şu kadar ki, bu miktara baliğ olduktan sonra sarfiyat icrasıyla ihtiyat akçesinin miktarı tenezzül edecek olursa tekrar kardan tevkifat icra edilecektir.</p>	<p><b>(*)MADDE :76-72</b> nci madde mucibince senelik kardan ayılan meblağın toplanmasından hasil olan adi ihtiyat akçesi Şirket'in muhtemel zararlarına karşılık olarak saklanır.</p> <p>Gerekli vergilerin tenzilinden sonra bu suretle birikecek olan meblağ Şirket sermayesinin yüzde yirmisine müsavi raddeye baliğ olunca İdare Meclisince lüzum görülmezse artık ihtiyat akçesi ifrazına devam edilmez. Şu kadar ki, bu miktara baliğ olduktan sonra sarfiyat icrasıyla ihtiyat akçesinin miktarı tenezzül edecek olursa tekrar kardan tevkifat icra edilecektir.</p> <p>TTK'nın 519'uncu maddesi hükümleri saklıdır.</p>
<p><b>MADDE: 77-</b>Hisse senetlerinin ihraç kıymetleri muayyen kıymetinden ziyade olursa fazla kıymet ihtiyat akçesine ilave olunur.</p>	<p><b>MADDE: 77-</b> Hisse senetlerinin ihraç kıymetleri muayyen kıymetinden ziyade olursa fazla, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmış kısımlar düştükten sonra kıymet ihtiyat akçesine ilave olunur.</p>



KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

<p><b>MADDE: 85-</b>Şirketin gerek faaliyeti ve gerek tasfiyesi esnasında şirket umuruna müteallik olarak şirket ile hissedarlar ve üçüncü şahıslar arasında tahaddüs edecek ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu Konya Mahkemelerinde kanuni hükümlere tevfikan hal ve faslolunur.</p> <p>Şirket işlerine ait olarak hissedarlar arasında çıkıp şirket hukukuna müessir olacak ihtilafın halli dahi kezalik şirket merkezinin bulunduğu Konya Mahkemelerine aittir.</p> <p>Bu gibi ihtilafların zuhuru halinde, mahkemeye müracaat edecek olan hissedar, Şirket merkezinin bulunduğu mahalde her türlü tebligat ifası için kanuni bir ikametgâh göstermeğe mecburdur.</p>	<p><b>MADDE: 85-</b> YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA</p>
<p><b>MADDE: 86-</b>Her hangi bir hissedar, Şirketin umur ve muamelelerinde gördüğü bir yolsuzluktan dolayı Şirket mümessilleri veya onlardan biri aleyhine doğrudan doğruya ve ferden dava ikame edemez.</p> <p>Ancak 43 üncü madde hükümlerine tevfikan dava açabilir.</p>	<p><b>MADDE: 86-</b> YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA</p>
<p><b>MADDE: 87-</b>Şirket iş bu esas mukavelenameyi tabettirerek isteyecek hissedarlara vereceği gibi, on nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere Ticaret Vekâletine gönderecektir.</p>	<p><b>MADDE: 87-</b> YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA</p>
<p><b>MADDE: 88-</b>Şirket, İstatistik İdaresince verilecek nümunesine tevfikan her sene muamelelerine dair bir istatistik cetveli tanzim ederek Vekâlete gönderecektir.</p>	<p><b>MADDE: 88-</b> YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA</p>
<p><b>MADDE: 89-</b>Şirketin bil'umum memur ve hizmetlileri Türklerden ve tercihan Ticaret Mektepleri mezunlarından mürekkep olacak ve ancak bazı mütehasıslar Ticaret Vekâletinin müsaadesiyle şirketçe muvakkaten istihdam edilebileceklerdir.</p>	<p><b>MADDE: 89-</b> YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA</p>
<p><b>MADDE: 90-</b>Şirket, Ticaret Vekâleti tarafından talep vaki oldukça muameleleri hakkında istenilen malumatı vermeğe mecburdur.</p>	<p><b>MADDE: 90-</b> YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA</p>
<p><b>MADDE: 91-</b>İş bu Esas Mukavelename gereğince yapılması iktiza eden bil'umum ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 inci maddesinde yazılı gazete ile yapılır.</p>	<p><b>MADDE: 91-</b> İş bu Esas Mukavelename gereğince yapılması iktiza eden bil'umum ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35.maddesinde yazılı gazete ile yapılır.</p>

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Türk Ticaret Kanununun ve Esas Mukavelenamede tasrih edilen hallerde keyfiyet ayrıca şirket merkezinde intişar eden diğer bir gazete ile ilan edilir.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
MUSTAFA ZEREK



**Yönetim Kurulu Bşk.V.**  
ALİ TUNÇEL



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
UFUK DEMİR



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
LEVENT DÜZEN



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
FARUK ÇÖKLÜ



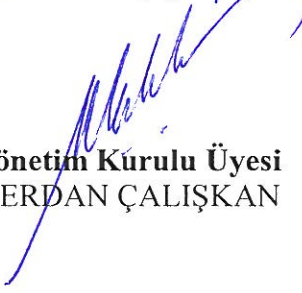
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
ALİ ATAİYİBİNER



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
YAVUZ ERENCE



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
MERDAN ÇALIŞKAN

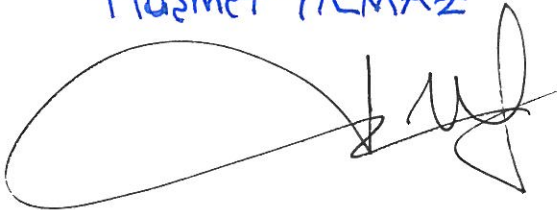


**Yönetim Kurulu Üyesi**  
MUSTAFA HEPOKUR



**Bakanlık Temsilcisi**

Hasmet YILMAZ



**Divan Başkanı**

Mustafa ZEREK



**Katip**

Yusuf TÜMER

