



## Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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



Sayı :i. 215 - 24

- 189

Konya, 08.01.2015

Konu: Olağanüstü Genel Kurul  
Toplantısına Çağrı İlanı Hk.

### KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Şirket Yönetim Kurulumuzun 07.01.2015 tarihinde almış olduğu karar gereği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Ocak 2015 tarihi Çarşamba günü saat 10.00'da Şirket Merkezi olan Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Cad. No: 41 Meram/KONYA adresinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Ortaklarımıza ilanen duyurulur.

### KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yusuf TÜMER  
Muhasebe Müdürü V

Erhan BAKA  
Finans Direktör Vekili

#### GÜNDEM:

- 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,
- 2- Şirket Ana Sözleşmesinin 20.ve 30.maddelerine ait tadil tasarılarının görüşülmesi,
- 3- Çıkarılacak tahvillerle ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 4- Dilek, Temenniler ve Kapanış,



189

**Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Sermaye:900.000.000 TL

Meram V.D. 577 000 98 85



...../...../2015

**VEKALETNAME**

Hissedarı bulunduğumuz Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin. 28 Ocak 2015 Çarşamba günü, saat 10.00'da Dedekorkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No : 41 Meram / KONYA adresindeki Şirket merkezinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına, söz konusu toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi halinde müteakip toplantıya Birliğimizi/Kooperatifimizi/Şirketimizi/Şahsımı temsilen aşağıda isim ve adresleri belirtilen kişilerin iştirak etmelerine, adı geçen temsilcilerden Bay; .....'nın sözü geçen toplantıda temsilciler adına münhasıran oy kullanmaya yetkili olduğuna, bu kişinin herhangi bir nedenle toplantıda bulunmaması halinde aynı yetkinin Bay; .....tarafından kullanılmasına, bunlardan her ikisinin de bulunmaması halinde aşağıda isimleri yazılı temsilcilerin yazılı sırasına göre yetkili olduğuna, verilecek oyların şekil ve mahiyeti ne olursa olsun, doğrudan doğruya Birliğimizden/Kooperatifimizden/Şirketimizden/Şahsımdan sadır olmuş gibi kabul edeceğimize ilişkin iş bu vekaletname tanzim olunarak tevdi edilmiştir.

**SAYGILARIMIZLA,****TEMSİLCİLERİN İSİMLERİ VE İKAMET ADRESLERİ**

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

**VEKALETİ VERENİN**

Sermaye Miktarı :  
Hisse Adedi :  
Oy Miktarı :  
Adresi :

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

Merkaz: Konya Şeker San. Ve Tic. A. Ş.	Beyşehir Yolu Üzeri No:47 42080 Meram / KONYA	Tel : (0332) 324 03 53	FAKS: (0332) 324 03 45	Konya Ticaret Sicil No: 2634
Şube :Çumra Şeker Ent.Tesisli	Çumra Şeker Entegre Tesisleri 42500 Çumra / KONYA	Tel : (0332) 221 73 00	FAKS: (0332) 221 73 94	Çumra Ticaret Sicil No: 1919
Şube :Seydibey T.Ü.I.E.Tesisli	Bayafşar Kasabası, Seydşehir-Beyşehir Yolu Üzeri 14.Km.BeyşehirKONYA	Tel : (0332) 221 30 60	FAKS: (0332) 221 30 64	Beyşehir Ticaret Sicil No: 1669
Şube :Çumra Yern Tesisli	Çumra Şeker Entegre Tesisleri 42500 Çumra / KONYA	Tel : (0332) 221 73 00	FAKS: (0332) 221 73 94	Çumra Ticaret Sicil No: 2082
Şube :Çumra Şekerli Mam. Tes.	Çumra Şeker Entegre Tesisleri 42500 Çumra / KONYA	Tel : (0332) 221 73 00	FAKS: (0332) 221 73 94	Çumra Ticaret Sicil No: 2157

İnternet Adresi: [www.konyaseker.com.tr](http://www.konyaseker.com.tr) E-mail: [konyaseker@konyaseker.com.tr](mailto:konyaseker@konyaseker.com.tr)