

Özet Bilgi,

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	09.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	: Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	: 03.07.2019
Genel Kurul Tarihi	: 31.07.2019 Cuma
Genel Kurul Saati	: 10:00
Ülke	: Türkiye
Şehir	: Konya
İlçe	: Meram
Adres	: Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, Meram/KONYA

Gündem Maddeleri

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi çerçevesinde 2019 yılı Bağımsız Denetim Firmasının belirlenmesi,
3. Dilek ve temenniler ile kapanış.

Genel Kurul Sonuçları

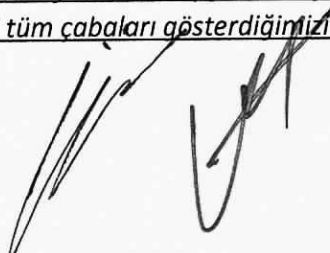
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet (Yes)
Genel Kurul Tescil Edildi mi?	Evet (Yes)
Genel Kurul Tescil Tarihi	01.08.2019

Genel Kurul Sonuç Dokümanları

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



**KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.07.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ
SAAT 10.00 DA YAPILAN ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Temmuz 2019 tarih, saat 10.00'da Şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram / Konya adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.07.2019 tarih ve 98056959/46405941 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Haşmet YILMAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.07.2019 tarih ve 9865 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündemi bildirilerek süresi içinde usule uygun şekilde yapılmıştır. T.T.K. 417. maddesine istinaden düzenlenmesi gereken cetvel tanzim edilerek Genel Kurul salonuna asılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 1.100.000.000,00 TL.' lik sermayesine tekabül eden 1.100.000.000 adet hisseden 1.082.564.252,00 adet hissenin ortaklarca vekâleten, 3.436,00 adet hissenin ise asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisinin de yapılan tetkik ve incelemede herhangi bir sakıncanın olmadığını beyan etmesi üzerine toplantı Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa ZEREK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1:

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 59. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı olarak Toplantı Başkanlığına Mustafa ZEREK, diğer toplantı başkanlığı üyeliklerine oy toplayıcı Özgür ÖNER , oy toplayıcı Alkim AYDAŞ , Katip Abdullah KOCABAŞ olmak üzere oybirliğiyle seçilmişlerdir.

MADDE 2:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi ve topluluk denetçisi (bağımsız denetim şirketi) olarak, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.bağımsız denetim firması ile sözleşme yapmak üzere Şirketimiz Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir

MADDE 3:

Dilek ve Temenniler de söz almak isteyen olmamıştır. Gündemdeki tüm maddeler görüşülüp karara bağlanmış görüşülecek başka bir hususun kalmadığı anlaşılmış toplantı sona ermiştir.

Bu tutanak toplantı yerinde toplantı tarihinde yazılarak 31.07.2019 saat 10:30 da imzalanmıştır.

KATİP
ABDULLAH KOCABAŞ



OY TOPLAYICILAR
ÖZGÜR ÖNER ALKİM AYDAŞ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAŞMET YILMAZ

TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA ZEREK

