

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : Telefon: 0332 324 03 53 Faks: 0332 324 03 45
E-posta adresi : yatırımci.iliskileri@konyaseker.com.tr
Tarih : 04 Aralık 2023
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.11.2023 Tarih ve 2023/70 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.12.2023 Salı günü saat 14:30'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, 42080, Meram/KONYA adresindeki Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Daveti

Ek-2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin 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 Ticaret Sicil Müdürlüğü- 2684

**KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

26 ARALIK 2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 26 Aralık 2023 Salı günü saat 14:30'da, "Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, 42080, Meram/KONYA (Tel: 0332 324 03 53, Faks: 0332 324 03 45)" adresinde gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde ve Şirketin www.konyaseker.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Şirket birimlerimizden veya www.konyaseker.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, Meram/KONYA

Ticaret Sicili ve Numarası: Konya/ 2684

Mersis No: 0577000988500010

KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**26 ARALIK 2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Bağlı ortaklıklarımızdan Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ő.'nin 6102 Sayılı TTK'nun 376. Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Karőılıksız Kalmıő Őirket Sermayesinin hissemize dűően 771.935.045,75 TL'lik payının tamamlanması hususunun gűrűőlmesi ve karara bağlanması,
3. Bağlı ortaklıklarımızdan Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ő.'nin 6102 Sayılı TTK'nun 376. Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Karőılıksız Kalmıő Őirket Sermayesinin 384.838.031,12 TL'lik kısmının tamamlanması hususunun gűrűőlmesi ve karara bağlanması,
4. Bağlı ortaklıklarımızdan Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ő.'nin 6102 Sayılı TTK'nun 376. Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Karőılıksız Kalmıő Őirket Sermayesinin 165.630.260,43 TL'lik kısmının tamamlanması hususunun gűrűőlmesi ve karara bağlanması,
5. Őirket Esas Sűzleşmesinin 4.maddesinde yapılacak deđiőikliđin ekli tadil tasarısına gűre gűrűőlmesi ve karara bađlanması,
6. Dilek, Temenniler ve Kapanış.



1 0 0 0

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
26 ARALIK 2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26.12.2023 Salı günü saat 14:30'da Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, 42080, Meram/KONYA adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda Őahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini Ek-1'de bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.konyaseker.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurulun 3 hafta öncesinden itibaren: gündeme ilişkin açıklamalar Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde (www.konyaseker.com.tr) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında (www.belgemodul.com/sirket/974) adreslerinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu

Şirket Merkezi adresi:

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram/KONYA

Tel: 0332 324 03 53 Faks: 0332 324 03 45

Őubeler;

Altınekin Ziraat Bölge Şubesi, Ölmez Mah. Vatan Cad. No:40 Altınekin/KONYA

Tel: 0332 631 20 31 - 22 92 Faks: 0332 631 20 31

Beyşehir Ziraat Bölge Şubesi, Hacı Akif Mah. Antalya Cad. No:45 Beyşehir/KONYA

Tel: 0332 512 49 93 Faks: 0332 512 49 93

Cihanbeyli Ziraat Bölge Őubesi, Atčeken Mah. Recep Konuk Cad. No:10 Cihanbeyli/KONYA

Tel: 0332 673 40 45 - 48 78 Faks: 0332 673 40 45

Çumra Biyoetanol Tesisi Şubesi, Yeni Mahallesi Şeker Fabrikası Cad. Biyoetanol Fab. Sit. No: 3/24 Çumra/KONYA

Tel: 0332 221 73 00 Faks: 0332 459 04 41

Çumra Şekerli Mamüller Şubesi, Yeni Mahallesi Şehit Hüseyin Ceran Cad. No:1/10 Çumra/KONYA



Tel: 0332 221 73 00 Faks: 0332 459 04 41

Çumra Şubesi, Yeni Mahallesi Şeker Fabrikası Cad. No: 3/18 Çumra/KONYA

Tel: 0332 221 73 00 Faks: 0332 459 04 41

Çumra Un Tesisi Şubesi, Yeni Mahallesi Şehit Hüseyin Ceran Caddesi Un Fabrikası Sit. No:1/22 Çumra/KONYA

Tel: 0332 221 73 00 Faks: 0332 459 04 41

Çumra Yem Fabrikası Şubesi, Yeni Mahallesi Şehit Hüseyin Ceran Cad. Yem Fabrikası Sit. No:1/3 Çumra/KONYA

Tel: 0332 221 73 00 Faks: 0332 459 04 41

Çumra Ziraat Bölge Şubesi, İzzet Bey Mah. Gelincik Cad. No:1 Çumra/KONYA

Tel: 0332 447 15 84 Faks: 0332 447 12 77

Kulu Ziraat Bölge Şubesi, Camii Kebir Mah. Kutbettin Gündüz Cad. No:7/Z01 Kulu/KONYA

Tel: 0332 641 23 07 - 39 73 Faks: 0332 641 23 07

Erenkaya Doğal Depolar Şubesi, Erenkaya Mah. 24259. Sok. İdari Bina ve Kantar Apt. No:8 A Kulu/KONYA

Tel: 0332 378 01 79 Faks: 0332 221 30 64

Seydibey T.Ü.İ.E.T. Şubesi, Bayavşar Mah. 41939 Sk. Seydibey T.Ü.İ.E.T. Sit. Ana Üretim Binası Apt. No: 1/E Beyşehir/KONYA

Tel: 0332 221 30 60 Faks: 0332 221 30 64

Seydişehir Ziraat Bölge Şubesi, Alaylar İki Mah. Atatürk Cad. No:68/1 Seydişehir/KONYA

Tel: 0332 582 79 23 - 67 26 Faks: 0332 582 79 23

Şarkikaraağaç Ziraat Bölge Şubesi, Orta Mahallesi 130. KONYA Cad. No:8 Şarkikaraağaç/ISPARTA

Tel: 0246 411 40 48 - 54 45 Faks: 0246 411 40 48

A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.100.000.000 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 TL nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 1.100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimizde esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:




PAY SAHİBİ	PAY TUTAR	PAY ORANI	PAY ADEDİ
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.	598.035.232	54,37%	598.035.232
S.S. AKŞEHİR-ILGIN PANCAR EKİCİLERİ KOOP.	222.015.072	20,18%	222.015.072
S.S. ALPULLU PANCAR EKİCİLERİ KOOP.	68.746.137	6,25%	68.746.137
S.S. BALIKESİR-BURSA PANCAR EKİCİLERİ KOOP.	60.496.593	5,50%	60.496.593
DİĞER	150.706.966	13,70%	150.706.966
GENEL TOPLAM	1.100.000.000	100,00%	1.100.000.000

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde bağlı ortaklıklarımızda ve iştiraklarımızda Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

26.12.2023 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

4. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı

Pay sahipleri TTK 438. ve 439. maddelerinde belirtildiği şekilde, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile Genel Kuruldan isteyebilir.

Genel Kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Şirket esas sözleşmemizin "Şirketin Amaç ve Konuları" başlıklı 4. maddesinin tadili için gerçekleştirdiğimiz başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulunun 23.11.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-45665 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığının 28.11.2023 tarih ve E-50035491-432.02.00091396594 sayılı uygun görüşleri ile ekli şekilde değiştirilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ YENİ HALİ

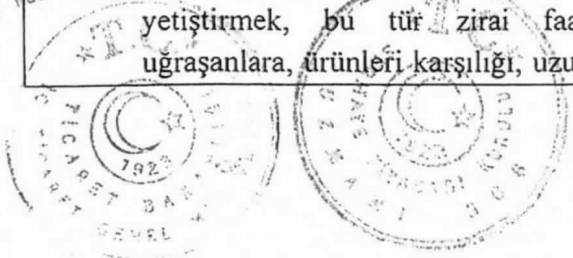
MADDE: 4- Şirket aşağıda yazılı muamelelerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.
ŞİRKETİN AMAÇ VE KONULARI

MADDE: 4- Şirket aşağıda yazılı muamelelerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.
ŞİRKETİN AMAÇ VE KONULARI

1. Her nevi şeker fabrikasını tesis ve işletmek, her türlü şeker imalatı yapmak, kristal şeker, sıvı şeker, küp şeker, pudra şekeri, üzüm şekeri, şeker türevleri, şekerli maddeler, lokum, tahin, helva, çikolata, dondurma, marmelat, reçel, pekmez, bisküvi, kek, gofret gibi unlu mamüller ile diğer şekerli gıda mamüllerini üretmek, fason üretim yaptırmak, pazarlamak ve bu amaçla şeker sanayini doğrudan veya dolaylı şekilde ilgilendiren her türlü makine, yedek parçanın temin edilmesi, gerektiğinde satılması, bu maksatla imalat sanayi ve diğer yan sanayi kuruluşlarını teşekkül ettirmek, bunları işletmek, işlettirmek, şeker sanayinin yan ve münavebe ürünlerini ilgilendiren her türlü zirai ve sanayi faaliyetlerine iştirak etmek, zirai ve sanayi işletmeleri tarafından şeker tarımın geliştirilmesi amacıyla tarımsal alet, makine ve sulama sistemleri ürünlerini temin etmek, kullanmak ve gerektiğinde satmak, pazarlamak.
2. Şeker sanayinin yan ürünlerinden melas ve paketlenmiş yaş küspenin satışını yapmak, Melaslı Kuru Küspe ile her türlü yem üretmek üzere tesis kurmak, işletmek ve pazarlamasını yapmak,
3. Tesis edilebilecek fabrika bölgelerinde şirket amaç ve konusuyla ilgili işlenmek üzere şeker pancarı, şeker kamışı, patates, mısır, ayçiçeği, kanola, susam, soya gibi yağlık bitkiler ile her türlü sebze ve meyvenin yetiştirilmesini sağlamak ve bu ürünlerin tohum ve fidelerini, bu ürünlerin münavebesinin gerektirdiği diğer ürünleri yapılacak sözleşmeler dahilinde üreticilere yetiştirmek, bu tür zirai faaliyetlerle uğraşanlara, ürünleri karşılığı, uzun ve kısa

1. Her nevi şeker fabrikasını tesis ve işletmek, her türlü şeker imalatı yapmak, kristal şeker, sıvı şeker, küp şeker, pudra şekeri, üzüm şekeri, şeker türevleri, şekerli maddeler, lokum, tahin, helva, çikolata, dondurma, marmelat, reçel, pekmez, bisküvi, kek, gofret gibi unlu mamüller ile diğer şekerli gıda mamüllerini üretmek, fason üretim yaptırmak, pazarlamak ve bu amaçla şeker sanayini doğrudan veya dolaylı şekilde ilgilendiren her türlü makine, yedek parçanın temin edilmesi, gerektiğinde satılması, bu maksatla imalat sanayi ve diğer yan sanayi kuruluşlarını teşekkül ettirmek, bunları işletmek, işlettirmek, şeker sanayinin yan ve münavebe ürünlerini ilgilendiren her türlü zirai ve sanayi faaliyetlerine iştirak etmek, zirai ve sanayi işletmeleri tarafından şeker tarımın geliştirilmesi amacıyla tarımsal alet, makine ve sulama sistemleri ürünlerini temin etmek, kullanmak ve gerektiğinde satmak, pazarlamak,
2. Şeker sanayinin yan ürünlerinden melas ve paketlenmiş yaş küspenin satışını yapmak, Melaslı Kuru Küspe ile her türlü yem üretmek üzere tesis kurmak, işletmek ve pazarlamasını yapmak,
3. Tesis edilebilecek fabrika bölgelerinde şirket amaç ve konusuyla ilgili işlenmek üzere şeker pancarı, şeker kamışı, patates, mısır, ayçiçeği, kanola, susam, soya gibi yağlık bitkiler ile her türlü sebze ve meyvenin yetiştirilmesini sağlamak ve bu ürünlerin tohum ve fidelerini, bu ürünlerin münavebesinin gerektirdiği diğer ürünleri yapılacak sözleşmeler dahilinde üreticilere yetiştirmek, bu tür zirai faaliyetlerle uğraşanlara, ürünleri karşılığı, uzun ve kısa

28 Kasım 2023



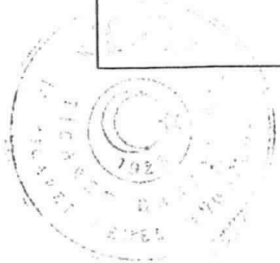
Handwritten signatures and official stamps, including a circular stamp with the company name and a larger circular stamp with a signature.

23 Kasım 2023

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p>vadelerle nakdi avans ödemesi yapmak, tohum kimyevi gübre, zirai ilaç, ziraat alet ve makineleri, motorin, diğer akaryakıt ürünleri ve bunun gibi yardımcı unsurları temin etmek suretiyle üreticilere destek sağlamak.</p> <p>4. Tarım ürünleri ile ilgili bitki ve tohum üretimi, tarım çiftlikleri, damızlık hayvan üretimi ve besicilik faaliyetlerini yürütmeleri amacıyla üçüncü şahıslarla ve bilhassa üreticilerle sözleşmeler yapmak, yaptırtmak ve damızlık hayvan yetiştirtmek, şirketle yaptıkları sözleşmelere uygun olarak besicilere uzun veya kısa vadelerle nakdi avans ödemesinde bulunmak ve damızlık hayvan gibi diğer yardımcı unsurları temin etmek suretiyle destek sağlamak.</p> <p>5. Şirketin işletme faaliyeti sonucu elde edilen yan ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla ispirto ve alkol üretim tesisleri kurmak. Bu konularla ilgili olarak etil alkol ve türevleri, bioetanol, biodizel ve bitkilerden elde edilecek her türlü enerjiyi üretmek üzere tesisler kurmak. Elde ettiği yan ürünleri elden çıkartmak suretiyle değerlendirmek.</p> <p>6. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında elektrik piyasasında gerekli lisans alınarak üretim faaliyetinde bulunmak.</p> <p>7. Tarım ürünleri ve hayvan sigortaları ile diğer tüm sigorta branşlarında kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek.</p> <p>8. Şirketin amacını gerçekleştirmeye yönelik her türlü imtiyaz ve ruhsatnameler edinmek ve bunları bizzat işletmek veya bedelli olarak üçüncü kişilere işlettirmek.</p>	<p>vadelerle nakdi avans ödemesi yapmak, tohum kimyevi gübre, zirai ilaç, ziraat alet ve makineleri, motorin, diğer akaryakıt ürünleri ve bunun gibi yardımcı unsurları temin etmek suretiyle üreticilere destek sağlamak.</p> <p>4. Tarım ürünleri ile ilgili bitki ve tohum üretimi, tarım çiftlikleri, damızlık hayvan üretimi ve besicilik faaliyetlerini yürütmeleri amacıyla üçüncü şahıslarla ve bilhassa üreticilerle sözleşmeler yapmak, yaptırtmak ve damızlık hayvan yetiştirtmek, şirketle yaptıkları sözleşmelere uygun olarak besicilere uzun veya kısa vadelerle nakdi avans ödemesinde bulunmak ve damızlık hayvan gibi diğer yardımcı unsurları temin etmek suretiyle destek sağlamak.</p> <p>5. Şirketin işletme faaliyeti sonucu elde edilen yan ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla ispirto ve alkol üretim tesisleri kurmak. Bu konularla ilgili olarak etil alkol ve türevleri, bioetanol, biodizel ve bitkilerden elde edilecek her türlü enerjiyi üretmek üzere tesisler kurmak. Elde ettiği yan ürünleri elden çıkartmak suretiyle değerlendirmek.</p> <p>6. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında elektrik piyasasında gerekli lisans alınarak üretim faaliyetinde bulunmak.</p> <p>7. Tarım ürünleri ve hayvan sigortaları ile diğer tüm sigorta branşlarında kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek.</p> <p>8. Şirketin amacını gerçekleştirmeye yönelik her türlü imtiyaz ve ruhsatnameler edinmek ve bunları bizzat işletmek veya bedelli olarak üçüncü kişilere işlettirmek.</p>

28 Kasım 2023



KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Etil Alkol Üretimi ve Türevleri İşletme Lisansı No: 123456789
Hukuk ve Mali Müşavirlik Şirketi
Mecidiyeköy, Beşiktaş, İstanbul
Ticaret Sicil No: 270905
Vergi Sicil No: 3317059805

23 Kasım 2023

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

9. Her türlü maden ile yer altı ve yer üstü kaynaklarının aranması, her türlü madenin çıkartılması ve işlenmesi, mevcut madenlerin devir edilmesi, bu madenlerle ilgili imtiyaz ve benzeri ruhsatların alınması, madencilikle ilgili makine ve teçhizatın alınması.

10. Şirket tarımsal faaliyetlerine ilave olarak seralar kurabilir, satın alabilir, kiralayabilir. Bu seralarda yetiştirilen ürünlerin yurtiçi ve yurt dışı pazarlarda satışını yapabilir.

11. Şirket su ürünleri ile ilgili tesisler kurabilir, bu tesislerde yetiştirmiş olduğu her türlü balık ve balık ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlara satışını yapabilir.

Yukarıda belirtilen amaç ve konularla ilgili olarak:

a) Şirket yukarıda belirtilen amaçlarla doğrudan doğruya ilgili olan her türlü mali, ticari, sınai faaliyetleri yürütebilir, bu amaçlarla faaliyet gösteren diğer şirketlere yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ortak olabilir, bu amaçlara uygun yeni şirketler ve fabrikalar kurabilir, kurulmuş olan bu tür şirketleri ve fabrikaları satın alabilir.

b) Şirket gerek bizzat gerek çiftçiler ve diğer üçüncü şahıslar aracılığıyla elde ettiği ve ürettiği ürünleri iç ve dış pazarlarda satabilir.

c) Şirket, üretim ve ticari faaliyetlerde kullanılacak olan her türlü makine ve teçhizat, tesis, nakil vasıtaları ve demirbaşlar ile gayrimenkulleri iktisap edebilir veya kiralayabilir. Bunları devir ve rehin edebileceği gibi kiraya da verebilir. Gayrimenkulleri üzerinde tapu ve kadastro müdürlükleri ile belediyeler nezdinde ipotek, ifraz, tevhit, parselasyon, cins tashihi düzeltme (miktar tashihi), lehte ve aleyhte irtifak hakkı, kat irtifakı ve rızai taksim tesis edebilir.

9. Her türlü maden ile yer altı ve yer üstü kaynaklarının aranması, her türlü madenin çıkartılması ve işlenmesi, mevcut madenlerin devir edilmesi, bu madenlerle ilgili imtiyaz ve benzeri ruhsatların alınması, madencilikle ilgili makine ve teçhizatın alınması.

10. Şirket tarımsal faaliyetlerine ilave olarak seralar kurabilir, satın alabilir, kiralayabilir. Bu seralarda yetiştirilen ürünlerin yurtiçi ve yurt dışı pazarlarda satışını yapabilir.

11. Şirket su ürünleri ile ilgili tesisler kurabilir, bu tesislerde yetiştirmiş olduğu her türlü balık ve balık ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlara satışını yapabilir.

Yukarıda belirtilen amaç ve konularla ilgili olarak:

a) Şirket yukarıda belirtilen amaçlarla doğrudan doğruya ilgili olan her türlü mali, ticari, sınai faaliyetleri yürütebilir, bu amaçlarla faaliyet gösteren diğer şirketlere yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ortak olabilir, bu amaçlara uygun yeni şirketler ve fabrikalar kurabilir, kurulmuş olan bu tür şirketleri ve fabrikaları satın alabilir

b) Şirket gerek bizzat gerek çiftçiler ve diğer üçüncü şahıslar aracılığıyla elde ettiği ve ürettiği ürünleri iç ve dış pazarlarda satabilir.

c) Şirket, üretim ve ticari faaliyetlerde kullanılacak olan her türlü makine ve teçhizat, tesis, nakil vasıtaları ve demirbaşlar ile gayrimenkulleri iktisap edebilir veya kiralayabilir. Bunları devir ve rehin edebileceği gibi kiraya da verebilir. Gayrimenkulleri üzerinde tapu ve kadastro müdürlükleri ile belediyeler nezdinde ipotek, ifraz, tevhit, parselasyon, cins tashihi düzeltme(miktar tashihi), lehte ve aleyhte irtifak hakkı, kat irtifakı ve rızai taksim tesis edebilir.

28 Kasım 2023

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİC. A.Ş.
M. Akşah M. Beyşahir C. No:41
52060 Melikgazi/Konya
Telefon:(0332) 324 03 45 - 324 03 46
Faks:(0332) 324 03 45 - 324 03 46
Merkezi Vergi Dairesi 577 000 9885

23 Kasım 2023

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

d) Şirket, üretim ve ticari faaliyetlerde kullanılacak olan her türlü makine ve teçhizat, tesis, nakil vasıtaları, demirbaş ve yedek parçaları ve hammaddeyi yurt dışından satın alabilir veya finansal kiralama yoluyla temin edebilir.

e) Şirket, konusu ile ilgili olarak diğer gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir. Kurulmuş olan şirketlere ortak olarak katılabilir. Yerli ve yabancı sermayeden istifade edebilir. Amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek için teşviklerden yararlanabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

f) Şirket, amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışındaki finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir. Bu kredilere karşılık olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına uygun olarak aynı teminatlar (ipotek, ticari işletme rehni gibi) gösterebilir, kefalet verebilir. Alacaklı olduğu durumlarda ise borçlulardan aynı teminatlar (ipotek, ticari işletme rehni gibi) alabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

g) Şirket, konusu ile ilgili olarak izin, ruhsatname, marka, patent, imtiyaz, lisans, teknik yardım, fikri ve sınai hakları ve benzeri gayri maddi hakları elde edebilir. Bu hakları kısmen veya tamamen başka kişi ve kurumlara karşılıklı olarak devredebilir veya kiraya verebilir.

h) Şirket amaç ve konusuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında açılacak sergi ve fuarlara katılabilir.

d) Şirket, üretim ve ticari faaliyetlerde kullanılacak olan her türlü makine ve teçhizat, tesis, nakil vasıtaları, demirbaş ve yedek parçaları ve hammaddeyi yurt dışından satın alabilir veya finansal kiralama yoluyla temin edebilir.

e) Şirket, konusu ile ilgili olarak diğer gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir. Kurulmuş olan şirketlere ortak olarak katılabilir. Yerli ve yabancı sermayeden istifade edebilir. Amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek için teşviklerden yararlanabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

f) Şirket, amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışındaki finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir. Bu kredilere karşılık olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına uygun olarak aynı teminatlar (ipotek, ticari işletme rehni gibi) gösterebilir, kefalet verebilir. Alacaklı olduğu durumlarda ise borçlulardan aynı teminatlar (ipotek, ticari işletme rehni gibi) alabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

g) Şirket, konusu ile ilgili olarak izin, ruhsatname, marka, patent, imtiyaz, lisans, teknik yardım, fikri ve sınai hakları ve benzeri gayri maddi hakları elde edebilir. Bu hakları kısmen veya tamamen başka kişi ve kurumlara karşılıklı olarak devredebilir veya kiraya verebilir.

h) Şirket amaç ve konusuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında açılacak sergi ve fuarlara katılabilir.

28 Kasım 2023



KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mevkii: Milli Mevcebi Cd. No: 11
42030 KONYA / TÜRKİYE
Telefon: (0332) 324 03 63 (5 HATLI)
E-posta: (0332) 324 03 63
www.konyaseker.com.tr

23 Kasım 2023

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

1) Şirket Konusu ile ilgili 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri uyarınca, yetki belgesi almak kaydıyla, her türlü kara, demiryolu, deniz yolu, hava taşıtları ile uluslararası ve dahili ticaret yük ve eşya taşımacılığı yapabilir ve bunları kiralayan ve yapan şirketlerin temsilciliğini yapabilir. Uluslararası nakliye komisyonculuğu, Konusu ile ilgili bayilik almak, vermek, acentelik ve mümessillik yapabilir. Petrol ve petrol ürünlerinin alınması, satılması, dağıtılması, stoklanması, bayiliği, akaryakıt ve tüm petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı taşımacılığını, lojistik işletmeciliği yapabilir.

Ayrıca taşınabilir malların yurt içi ve yurt dışı taşınması, fueloil, madeni yağ ve her türlü kimyevi maddelerin alım satımı, dağıtımı, taşımacılığı, bayiliğini yapabilir.

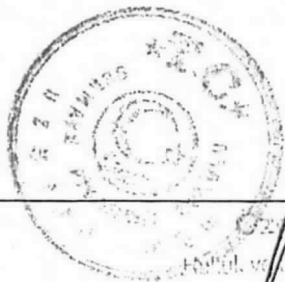
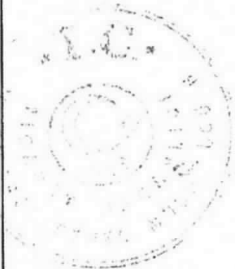
İnsan, hayvan ve her türlü yük taşımacılığı yapabilir. Bunlarla ilgili olarak kombine taşıma, toplama, depolama, gümrükleme, dağıtım ve ikmal işlemleri, tahliye, transit komisyonculuğu ve acentelik faaliyetleri yapabilir. Her türlü otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır, dorse, tanker gibi, kara araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapabilir, işletebilir, işlettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin edebilir. Motorlu ve motorsuz olmak üzere her türlü nakil vasıtalarının alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi ve bunlar ile ilgili bakım ve işletmeciliğini yapabilir.

Her türlü ham petrol, süper benzin, gaz, motorin, fueloil likit, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift ve katkı maddeleri ticaretini yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım ve dolum tesislerini kurabilir.

Petrol kimya Sanayii ürünleri ve bunların mamul boya profilleri ile ilgili faaliyetlerde bulunabilir.

Kara yolu ile yurt içi ve yurt dışı kimyasal madde, petrol taşımacılığı yapabilir

28 Kasım 2023



KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MÜDÜR
23 Kasım 2023

23 Kasım 2023

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

i) Şirket, amaç ve konusuna uygun olarak bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

j) Şirket, amaç ve konusunun gerçekleşmesine yardımcı olmak için laboratuvarlar kurmak, araştırma - geliştirme birimleri oluşturmak, teknolojik yenilikleri araştırmak ve buluş yapıldığı takdirde şirket adına patent veya diğer sınai hakları almak hakkına sahiptir.

k) Şirket asıl faaliyet konusu ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı yerel ve/veya ulusal televizyon, radyo kurabilir, mecmua, dergi yayınlatabilir, web sayfası kurabilir, bu amaçlarla kurulmuş ve/veya kurulacak şirketlere yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla iştirak edebilir.

l) Şirket her türlü gübre üretebilir, fason olarak ürettirebilir, satış ve dağıtımını yapabilir, ithalat ve ihracatını yapabilir.

m) Şirket Kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyeti yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

n) Şirket, Vergi Mevzuatında ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde bağışta bulunabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin iştirak konusu ile ilgili araştırma,

Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), oksijen gazı, etanol, argon, helyum ve diğer asal gazların depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması ve işletmeciliğini yapabilir.

Şirket yukarıda yazılı gaye ve konularını gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava, deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı yapar, faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, ithalat ve ihracat yapar, kiraya verebilir.

i) Şirket, amaç ve konusuna uygun olarak bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir

j) Şirket, amaç ve konusunun gerçekleşmesine yardımcı olmak için laboratuvarlar kurmak, araştırma - geliştirme birimleri oluşturmak, teknolojik yenilikleri araştırmak ve buluş yapıldığı takdirde şirket adına patent veya diğer sınai hakları almak hakkına sahiptir.

k) Şirket asıl faaliyet konusu ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı yerel ve/veya ulusal televizyon, radyo kurabilir, mecmua, dergi yayınlatabilir, web sayfası kurabilir, bu amaçlarla kurulmuş ve/veya kurulacak şirketlere yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla iştirak edebilir.


l) Şirket her türlü gübre üretebilir, fason olarak ürettirebilir, satış ve dağıtımını yapabilir, ithalat ve ihracatını yapabilir.

m) Şirket Kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyeti yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

n) Şirket, Vergi Mevzuatında ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde bağışta bulunabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin iştirak konusu ile ilgili araştırma,

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p>geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı dernek, vakıf, kurum, kuruluş ve birliklere kurucu olabilir. Bunların her türlü yönetim ve denetim organlarına (yönetim kurullarına, müteveli heyetlerine ve kurulacak iktisadi işletmelerin yönetim ve denetim kurullarına vb...) girebilir. Nakdi ve aynı olarak gerekli bağış ve destekleri yapabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işçi ve üreticileri için hükmü şahsiyeti olan yardım sandıkları, sosyal tesis ve örgütler kurabilir. Bu tür kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak her türlü yardım sağlayabilir.</p> <p>Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.</p>	<p>geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı dernek, vakıf, kurum, kuruluş ve birliklere kurucu olabilir. Bunların her türlü yönetim ve denetim organlarına (yönetim kurullarına, müteveli heyetlerine ve kurulacak iktisadi işletmelerin yönetim ve denetim kurullarına vb...) girebilir. Nakdi ve aynı olarak gerekli bağış ve destekleri yapabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işçi ve üreticileri için hükmü şahsiyeti olan yardım sandıkları, sosyal tesis ve örgütler kurabilir. Bu tür kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak her türlü yardım sağlayabilir.</p> <p>Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.</p>


 KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 Fiyahşah Mah. Beyşehir 21. No. 4
 42100 Konya / Türkiye
 Telefon: (0332) 324 03 53 (Tic. Sic. No: 27100)
 Faks: (0332) 324 03 45 - 324 03 46
 ÖZEL İŞLER DAİRESİ 577 000 9865
 Hukuk ve Resmi İşler Direktörü

28 Kasım 2023



23 Kasım 2023

B. 26.12.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 2- Bağlı ortaklıklarımızdan Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 6102 Sayılı TTK'nun 376. Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Karşılıksız Kalmış Şirket Sermayesinin hissemize düşen 771.935.045,75 TL'lik payının tamamlanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 3- Bağlı ortaklıklarımızdan Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'nin 6102 Sayılı TTK'nun 376. Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Karşılıksız Kalmış Şirket Sermayesinin 384.838.031,12 TL'lik kısmının tamamlanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4- Bağlı ortaklıklarımızdan Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'nin 6102 Sayılı TTK'nun 376. Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Karşılıksız Kalmış Şirket Sermayesinin 165.630.260,43 TL'lik kısmının tamamlanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5- Şirket Esas Sözleşmesinin 4.maddesinde yapılacak değişikliğin ekli tadil tasarısına göre görüşülmesi ve karara bağlanması,

15. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



VEKÂLETNAME
KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26.12.2023 Salı günü saat 14:30'da Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, 42080, Meram/KONYA adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul Tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Bağlı ortaklıklarımızdan Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 6102 Sayılı TTK'nun 376. Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Karşılıksız Kalmış Şirket Sermayesinin hissemize düşen 771.935.045,75 TL'lik payının tamamlanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,			





3. Bağlı ortaklıklarımızdan Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'nin 6102 Sayılı TTK'nun 376. Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Karşılıksız Kalmış Şirket Sermayesinin 384.838.031,12 TL'lik kısmının tamamlanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,			
4. Bağlı ortaklıklarımızdan Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'nin 6102 Sayılı TTK'nun 376. Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Karşılıksız Kalmış Şirket Sermayesinin 165.630.260,43 TL'lik kısmının tamamlanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,			
5. Şirket Esas Sözleşmesinin 4.maddesinde yapılacak değişikliğin ekli tadil tasarısına göre görüşülmesi ve karara bağlanması,			
6. Dilek, Temenniler ve Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi:

b) Adedi – Nominal değeri:

c) Varsa Grubu:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

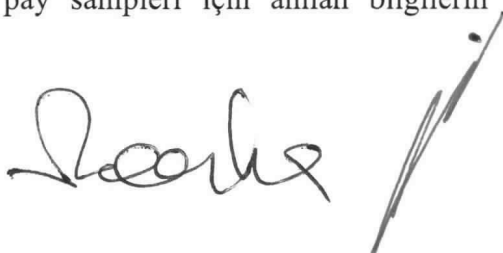
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı

PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.



İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.
2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Seher /