

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 Fax: 0332 324 03 45
E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@konyaseker.com.tr
Tarih : 01.07.2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2020 Tarih ve 2020/22 Sayılı kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.06.2020 Pazartesi günü saat 10:00'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, Meram/KONYA adresindeki Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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.


Abdullah KOCABAŞ
Mali İşler Müdürü


VURAL KAMİL AKYAZAN
GENEL MÜDÜR

**KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 29.06.2020 TARİHLİ ORTAKLAR
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Haziran 2020 tarih, saat 10.00'da Şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram / Konya da T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.06.2020 tarih ve 98056959/55357603 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 04.06.2020 tarih ve 10090 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca şirketimiz internet sayfasında yayınlanmak suretiyle 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 1.065.148.538 adet hissenin ortaklarca vekâleten 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 ZERЕК tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1:

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 59. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı olarak Toplantı Başkanlığına Mustafa ZERЕК, diğer toplantı başkanlığı üyeliklerince Yılmaz BADEMLİ oy toplayıcı, Murat AKAR oy toplayıcı, Abdullah KOCABAŞ katip olmak üzere oybirliğiyle seçilmişlerdir.

MADDE 2:

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2020 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. nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı 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 29.06.2020 saat 10:30 da imzalanmıştır.

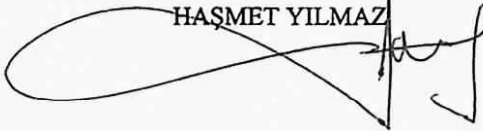
KATİP
ABDULLAH KOCABAŞ



OY TOPLAYICILAR
YILMAZ BADEMLİ MURAT AKAR



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAŞMET YILMAZ



TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA ZERЕК




1
VURAL KAMİL AKYAZAN
GENEL MÜDÜR

