

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	SINIRLI SORUMLU KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ	MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. REKTÖRLÜK BİNASI APT. NO: 7 /2 MERAM/KONYA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0577000965600050
2	ALİ DOĞAN KOYUNCU	KONYA / MERAM	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	282*****20
3	MUSA EKEN		TÜRKİYE CUMHURİYETİ	251*****87
4	MEHMET ÜSTÜNDAĞ		TÜRKİYE CUMHURİYETİ	525*****20
5	ZAFER ŞAKA	KONYA / MERAM	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	272*****86
6	ZAFER SÜLEYMAN EMBEL	ANTALYA / MURATPAŞA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	526*****60
7	ALİ AKBAŞ	KONYA / MERAM	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	380*****08
8	SEYİT KOYUNCU	KONYA / SELÇUKLU	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	225*****02
9	MEVLÜT MÜLAYİM		TÜRKİYE CUMHURİYETİ	251*****17
10	ARAF A AKKAŞ	KONYA / SELÇUKLU	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	560*****42

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amacı ve konusu başlıca şunlardır:

A- Süt Endüstrisi için süt ve süt mamülleri, Pastörize Süt, Krema, Beyaz Peynir, Lor, Kaşar Peyniri, Tereyağı, Eritme Peyniri, Tulum Peyniri, Peynir Suyu Tozu, Peynir Mayası, Gravyer, Yoğurt, Ayran, Süt Tozu, Dondurma, Latoz, Rokfor gibi süt ve süt ürünlerini fabrikasyon olarak üretimini alımı satımını, Pazarlanmasını, ithal ve ihracını yapmak.

B- Her türlü süt mamüllerinin imalatında kullanılan hammadde, yardımcı maddelerin imalatı işlenmiş veya işlenmemiş olarak alım satımı, pazarlanması ile mamüllerin imalatında kullanılan teneke, karton, kağıt, plastik, ve naylon gibi ambalaj paketleme ve reklam malzemelerinin imalatı alım satımı ithal ve ihracatını yapmak.

C-Süt ve süt mamüllerinin üretimi için fabrikalar, imalathaneler ve entegre tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek, kiralamak, kurulu tesisleri almak. Makine alet edevat yedek parçaların ve malzemelerin imalatı alım satımı ithalatı ve ihracatını yapmak.

D- Her türlü gıda ve ihtiyaç maddeleri ile beyaz eşya dayanıklı tüketim malları un ve unlu mamuller imalatı alım satımı ithal ve ihracatını yapmak.

E- Etinden Sütünden ve yumurtasından istifade edilen küçük ve büyükbaş hayvanların üretimi canlı hayvanlardan elde edilen et, süt, sakatat, deri ve yumurtaların değerlendirilmesi için hayvan çiftlikleri kurmak besicilik yapmak kurulu tesislere ortak olmak satın veya devralmak tesislerin kurulması ile ilgili makine ve ekipmanlar ile aletleri satın almak ithalat ve ihracatını yapmak.

F- Büyük ve küçükbaş ile kümes hayvanları yemlerinin imalatı için yem fabrikaları kurmak, kurulu fabrika ve tesislere ortak olmak satın almak satmak işletmek yem üretimi için gerekli olan ham ve yarı mamul maddelerin alım satımı ithalatı ve ihracatını yapmak.

G-Şirket her türlü zirai mahsuller, yem bitkileri, şeker pancarı, hububat, bakliyat ve narenciye ürünleri ile canlı hayvan ve su ürünleri alımı satımı ve hayvanlarda küpeleme, tescil ve suni tohumla faaliyetlerinde bulunma, tarım araç ve gereçleri alım satımı, tabii ve suni gübre alım satımı ve ihracatını yapmak.

H- Soğuk hava depoları kurmak işletmek. Her türlü inşaat malzemeleri orman ürünleri ve petrol ürünleri, kara nakil vasıtalarını almak satmak ithal etmek ve ihracatını yapmak.

İ-İç ve dış turizm faaliyetlerine katılmak turizm işletmeciliği ile otel motel tatil köyü mocamp restaurant işletmeciliği yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşlara inşaat, onarımı, montaj, hizmetleri ile mühendislik teknik sorumluluk, etüt proje ve fizibilite hizmetleri, yurt içinde ve yurt dışında her türlü nakliye ve taahhüt işleri yapmak şirket konusu ile ilgili her türlü ilmi, teknik, standart araştırma hizmetleri yapmak laboratuvarlar kurmak, toptan ve perakende satış pazarları kurmak ve işletmek ve bayilik almak vermek süt kooperatifleri ile müşterek çalışmalar yapmak, hisselerine iştirak etmek süt verimini artırmak için hayvanların sağlık durumları ve iyi beslemeleri için veteriner hizmetleri vermek.

J- Her türlü et ve et ürünleri imalatını yapmak bunlarla ilgili entegre tesisler kurmak, kurulmuş tesisleri devralmak, devretmek bu tesislerde sucuk pastırma salam, sosis, jambon, kavurma vb ürünleri almak satmak üretmek ithal ve ihraç etmek.

K- Her türlü organik tarım ürünlerinin üretiminde bulunmak, üretilen mamulün pazarlanmasını alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak.

L- Her çeşit kömür ve orman ürünlerinin alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak.

M- Her türlü çikolata, şekerleme, bisküvi, gofret, ciklet, şeker ve şeker ürünlerinin imalatını yapmak. Bu ürünler için tesisler kurmak, kurulmuş tesisleri ortak olmak, devralmak devretmek bu ürünlerin imalatını ithalatını ihracatını alımını ve satımını yapmak.

N- Yurt içinde ve yurtdışında her cins ve türden gayrimenkulün alımını, satımını, pazarlamasını ve komisyonculuğunu yapmak.

Amaç ve Konusunu Gerçekleştirebilmek İçin Genel Olarak;

1- Amaç ve konusu ile ilgili olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile arsa, bina, büro, fabrika, imalathane, atölye, depo, satış ve teşhir salonları ile her nevi gayrimenkuller inşa ettirmek, satın almak, kullanmak ve gerektiğinde satmak, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkullerin imar ve inşaatlarını yaptırmak, taksim ifraz etmek, aynı haklar ve kat mülkiyeti tesis etmek.

Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet vermesi, veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

2- Konusu ile ilgili malları pazarlamak için yurt içinde ve yurt dışında sergi ve fuarlara iştirak etmek.

3- Konusu ile ilgili ambalaj için gerekli olan kağıt, karton, teneke, plastik vs. maddelerin alımı ve baskısının yaptırılması.

4- Faaliyet konuları ile ilgili olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile ihalelere girmek, ilgili mercilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, ithalat, ihracat ve ilgili taahhütlerde bulunmak, akitler imzalamak.

5- Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvil üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri vb. krediler temin etmek.

6- Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.

7- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know- how) ve diğer sınai mülkiyet haklarının iktisap etmek, devir ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

8- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borç ve alacaklarını temin için SPK mevzuatına uygun olarak; 3. Kişiler lehine ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, bunları fek etmek, değiştirmek, ipotek işlemlerini çözüme kavuşturmak.

9- Şirket için gerekli taşıtları, gemiler dahil, iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

10- Şirketin amacı ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, mutemetlik, taahhüt iç ve dış mümessillik yapmak, serbest bölgelerde faaliyet göstermek, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işleri yapmak.

11- Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki ve mali muameleleri yapmak, Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları, taşıt araçları ve gayrimenkulleri iktisap etmek, gerektiğinde satmak, devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek ve kendi menkul eşya ve gayrimenkuller üzerinden üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve her türlü şahsi ve aynı haklar tesis etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapmak,

12- Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk işleri yapmak veya bu işleri başkalarına yaptırmak,

13- Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan organizasyonlara katılmak, konusuyla alakalı taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek, yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak bilcümle kıymetli evrakı, Sermaye Piyasası Kanunu' nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla pay senetleri almak, devretmek, satmak, bunlara teminat ve kefalet vermek, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet almak, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,

14- Konusu ile ilgili işler dolayısı ile yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit işbirliği yapmak, ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret unvanları iktisap etmek ve bunları kullanmak, gerektiğinde almak, satmak, bunlarla ilgili sözleşmeler yapmak,

15- Konusu ile ilgili işler için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak, yurt içinden ve yurt dışından kısa ve uzun vadeli yerli ve yabancı paralarla borç almak, her türlü kısa ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak,

16- Konusu ile ilgili işler için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yurt dışında şubeler açmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,

17- Konusu ile ilgili yatırımlar için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, hazine, milli emlak müdürlüklerinden arazi kiralamak, satın almak,

18- Konusunu gerçekleştirmek için gerekli diğer her türlü mutad iş ve işlemleri yapmak.

19- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyeti yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu' ndan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

20- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarının satın alabilir. Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

21-Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde de bağışta bulunabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin iştirak konusu ile ilgili araştırma, geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı dernek, vakıf, kurum, kuruluş ve birliklere kurucu olabilir. Bağış ve yardım yapabilir.

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, SPK' nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **KONYA** ili **MERAM** ilçesi'dir.

Adresi **ATEŞBAZ VELİ MAH. DÖKMETEPE SK. NO: 2/1 MERAM / KONYA** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres; Sermaye Piyasası Kurulu' na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden

ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, tescil ve ilan ettirmek şartıyla ve yönetim kurulu kararı ile Türkiye içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca, yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler, muhabirlikler, ajanslar ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin esas sermayesi her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 44.715.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış 44.715.000,00 (Beş Yüz Elli Milyon) Türk Lirasıdır.

Şirketin sermayesini teşkil eden 44.715.000,00 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket hisseleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini 1,00 TL (Bir Türk Lira)' sı ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir, birleştirebilir.

Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

HİSSE SAHİBİ HİSSE BEDELİ HİSSE ADEDİ

(TL)

Anadolu Birlik Holding A.Ş. 7.489.586 7.489.586

Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.37.198.848 37.198.848

Seyit Koyuncu 3.085 3.085

Zafer Süleyman Embel 3.416 3.416

Zafer Şaka 888 888

Mevlüt Mülayim 1.649 1.649

Ali Akbaş3.4273.427

Arafa Akkaş2.9702.970

Mehmet Üstündağ888888

Musa Eken236236

Ali Doğan Koyuncu2.2852.285

Murat Koyuncu343343

Süleyman Koyuncu343343

Zehra Babaoğlu343343

Orhan Mülayim7979

Baki Oğuz Mülayim7979

Özcan Ergin568568

Mevlüt Onbaşı114114

Hasan Hüseyin Onbaşı1.3381.338

Rafet Onbaşı114114

Ali Rıza Yavuz346346

Hasan Koyuncu1.9571.957

Mesut Özdemir286286

Mehmet Ali Özdemir286286

Sefa Özdemir286286

Şerafettin Özdemir286286

Mustafa Özdemir171171

Bahri Güzel Kılınç785785

TOPLAM44.715.00044.715.000

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 416*****42 Kimlik No'lu , KONYA / SELÇUKLU adresinde ikamet eden, BAKİ EKER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 347*****12 Kimlik No'lu , KONYA / EREĞLİ adresinde ikamet eden, UĞUR TARHAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 188*****26 Kimlik No'lu , KONYA / SELÇUKLU adresinde ikamet eden, MUSTAFA BORAZAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 602*****36 Kimlik No'lu , KONYA / ÇUMRA adresinde ikamet eden, HASAN KIRAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 147*****90 Kimlik No'lu , KONYA / SEYDİŞEHİR adresinde ikamet eden, FERHAT YILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 364*****06 Kimlik No'lu , KONYA / ÇUMRA adresinde ikamet eden, ADEM ÖZÇARIKCI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 603*****20 Kimlik No'lu , KONYA / HÜYÜK adresinde ikamet eden, ERTUĞRUL ZEDEF Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 447*****12 Kimlik No'lu , KONYA / MERAM adresinde ikamet eden, OSMAN ÖCAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 566*****34 Kimlik No'lu , KONYA / MERAM adresinde ikamet eden, HÜSEYİN ÇAKIR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI- ÇALIŞMA DÜZENİ- KARARLAR VE NİSAPLAR

Yönetim Kurulu, ekseriyetle toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin ekseriyeti ile alınır.

Toplantı günleri ve gündem yönetim kurulu başkanı tarafından belirlenir. Yönetim kurulu başkanının yazılı veya sözlü çağrısı üzerine onun başkanlığında toplanılır. Toplantılar şirket merkezinde veya başka bir yerde yapılabilir.

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.

9. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

Yönetim kurulu, şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse esas sözleşmeyle açıkça yasaklanmayan ve münhasıran genel kurul kararını gerektirmeyen tüm işler hakkında kararlar alıp uygulamaya yetkilidir. Yönetim kurulu, yasa ve esas sözleşmeyle münhasıran genel kurul verilen işler dışında kalan bütün konularda karar almaya ve uygulamaya şirket adına işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir. Yönetim kurulu TTK'nun 375. maddesindeki görev ve yetkilerini devredemezler. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

10. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin, yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekilini oy çokluğu ile seçer. Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini genel kurul da belirleyebilir. Bu durumda, bu görevlere atananların görev süresi yönetim kurulu üyeliği süresi kadardır. Genel kurulca seçilen kişilerin, herhangi bir sebeple başkan veya başkan vekilliğinden ayrılmaları halinde, yeni başkan veya başkan vekili, yönetim kurulunca üyeler arasından seçilir. Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarının ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinde veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altında kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilan zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereğince gerekli komiteler oluşturulur.

11. ÜCRET VE HUZUR HAKLARI

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay (kazanç payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

12. DENETİM

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olarak her yıl bir bağımsız denetim kuruluşunu seçer. Bağımsız denetim kuruluşunun görevleri için ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

13. MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

14. GENEL KURUL

Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır. Olağan Genel Kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır. TOPLANTIYA DAVET Genel Kurul Toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklıdır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu' nun M. 29/1 hükmü saklıdır. HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ: Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin adlarını ve sahip oldukları pay miktarını gösteren liste, yönetim kurulunca görüşmelerin başlamasından önce düzenlenir. Bu listenin her nüshası ve her sayfası, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından unvan belirtmek kaydıyla imzalanır. Liste, toplantıya katılma hakkını haiz olup da toplantıya bizzat veya temsilen katılan pay sahipleri veya temsilcileri tarafından imzalanır. Toplantı sonunda toplantı başkanı ve katılmışsa bakanlık temsilcisi de tutanağın her nüshasını ve her sayfasını, unvan belirtmek kaydıyla imzalar. GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Başkan Vekili, Başkan Vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder. Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI: Toplantı tutanakları toplantı başkanı ve katılmışsa bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmadığı takdirde geçersizdir.

15. TOPLANTI YERİ

Genel kurullar, şirketin merkez adresinde veya **şirket** merkezinin bulunduğu il' de veya şubelerinin bulunduğu aynı il ya da ilçelerde uygun bir yerde toplanır.

16. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Türk ticaret kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunlu haller dışında, genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulundurulması, yönetim kurulu kararına bağlıdır.

17. MÜZAKERENİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI

Şirket olağan genel kurul toplantılarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

18. REY VERME VE VEKİL TAYİNİ

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca kendilerini ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

Vekaletnamenin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine kapalı oya başvurulur. Tasnifler açık bir şekilde yapılır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurulda oydan yoksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu Mad. 415/4 ile Sermaye Piyasası Kanunu Mad. 30/1 uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır

19. İLAN

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

20. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

21. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.'

22. KARIN DAĞITILMASI VE TARİHİ

Yürürlükten kaldırılmıştır.

23. YEDEK AKÇE

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K.' nun 519. ve 521. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır.

24. FESİH VE TASFİYE

Şirketin feshi ve infisahı halinde 6102 Sayılı T.T.K hükümleri uygulanır. Ayrıca şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.

25. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır.

26. RÜÇHAN HAKKI

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uygulanır.

27. PAYLARIN DEVRİ

Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder. Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

28. PAY DEFTERİ

Pay defterinin tutulması konusunda işbu ana sözleşme hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

29. PAY SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU

Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Pay sahiplerine, sahip oldukları payların itibari değerleri toplamından fazla sorumluluk yüklenemez.

30. SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

Şirketin taahhüt edilmiş sermayesinin arttırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

31. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI VE GÖREVDEN ALMA

Bir üyelik ölüm, istifa veya sair sebeplerle boşalırsa, yönetim kurulunun mevcut üyeleri toplanıp, TTK nun 363.maddesine göre kanuni şartları haiz yeni bir üyeyi ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulmak üzere geçici olarak seçer. Yeni üye yerine geçtiği üyenin tabi olduğu süre için görev yapar.

Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

32. KURUMSAL YÖNETİM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu İkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

33. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

27.8.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 602*****36 Kimlik No'lu , KONYA / ÇUMRA adresinde ikamet eden, HASAN KİRAZ (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (FERHAT YILDIZ, MUSTAFA BORAZAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

27.8.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 147*****90 Kimlik No'lu , KONYA / SEYDİŞEHİR adresinde ikamet eden, FERHAT YILDIZ (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (HASAN KİRAZ, MUSTAFA BORAZAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

27.8.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 188*****26 Kimlik No'lu , KONYA / SELÇUKLU adresinde ikamet eden, MUSTAFA BORAZAN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (FERHAT YILDIZ, HASAN KİRAZ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

27.8.2027 tarihine kadar MUSTAFA BORAZAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

27.8.2027 tarihine kadar HASAN KİRAZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	SINIRLI SORUMLU KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
2	ALİ DOĞAN KOYUNCU	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
3	MUSA EKEN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
4	MEHMET ÜSTÜNDAĞ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
5	ZAFER ŞAKA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ

6	ZAFER SÜLEYMAN EMBEL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
7	ALİ AKBAŞ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
8	SEYİT KOYUNCU	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
9	MEVLÜT MÜLAYİM	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
10	ARAFİ AKKAŞ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ