

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	PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. TİCARET ANONİM REKTÖRLÜK BİNASI APT. NO: 7 /2 MERAM/KONYA ŞİRKETİ		TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0721002570900014
2	PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. SANAYİ VE TİCARET REKTÖRLÜK BİNASI APT. NO: 7 /2 MERAM/KONYA ANONİM ŞİRKETİ		TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0721038061000019
3	KONYA ŞEKER SANAYİ MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. NO: 41 VE TİCARET ANONİM MERAM/KONYA ŞİRKETİ		TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0577000988500010
4	BETA ZİRAAT VE MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. TİCARET ANONİM KÜTÜPHANE APT. NO: 7 MERAM/KONYA ŞİRKETİ		TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0167001138836241
5	ANADOLU BİRLİK MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. HOLDİNG ANONİM REKTÖRLÜK BİNASI APT. NO: 7 /2 MERAM/KONYA ŞİRKETİ		TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0577049479600019

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **PAN-GEV TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

1-Şirketin başlıca amaç ve konusu, tarım ve hayvancılık ile her türlü üretim, ticaret ve diğer işleri yapmak, konusuyla ilgili sanayi, ticaret faaliyetlerinde bulunmak, bu alanda kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermayelerine iştirak etmektir.

2-Şirket başlıca büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için yem ve yem bitkileri üretmek, kendi ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak,

3-Her türlü bakliyat, hububat, yem ve yem bitkileri, her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak,

4-Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,

5-Her türlü tarım, et ve süt hayvancılığı, kanatlı ve hindi hayvancılığı yapmak, bunların ithalat ve ihracatını yapmak, diğer tarım ve hayvansal ürünleri, üretimi, alımı, satımı ithalat ve ihracatını yapmak, kümesler, üretim çiftlikleri açmak, işletmek, gerektiğinde kiralamak, entegre tesisleri ve kesimhaneler kurmak. Her türlü, tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak, konusuyla ilgili her türlü ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak.

6-Yumurta ve et yönlü damızlık hayvan, yarka ve tavuk üretimi ve her türden kanatlı hayvan üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatı,

7-Yumurta ve et yönlü tüm kanatlı damızlık yumurta, günlük ticari tüm kanatlı civciv ve palaz üretimi yapmak, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

8-Kesim için büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretimi, et yönlü canlı kanatlı üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak.

9-Anaç damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan, yarka, tavuk, hindi ve diğer kanatlıların, damızlık günlük tüm kanatlı civciv ve palazların üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak,

10-Her türlü tohum geliştirme üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak,

11-Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümesleri, çiftlikleri ve işletmeleri kurmak, işletmek, yetiştirme kümesleri, çiftlikleri ve işletmeleri kurmak, işletmek,

kuluçkahaneler, kesimhaneler ve atık işleme tesisleri kurmak ve işletmek. Şirketin konusu ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak. Soğuk hava depoları kurmak,

12-Her türlü tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmak, tarım ve hayvancılık işletmeleri kurmak, işletmek. Şirketin konusu ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak.

13-Faaliyet konularıyla ilgili olarak her türlü nihai mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı malzeme, ambalaj ve paketlenme malzemesi, işletme malzemesi ile amaç ve konusuyla alakalı faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli diğer bilumum mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve paketlenme malzemesi, işletme malzemesi ve malzemelerinin alımı, kullanımı ve gerektiğinde satımı ile ithalatını yapmak,

14-Tarımsal ve hayvansal ilaçlar, mineraller, vitaminler, vitamin premiksleri ve yem katkı maddeleri, organik gübre üretimi, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,

15-Tarım ürünlerinin üretim ve ticaretini yapmak,

16-Gerektiğinde yurt dışından hayvancılık ve ziraat konusuna giren araçlar, motorlu ve motorsuz tarım aletleri, makine, alet ve edevatları ithal etmek,

17-Her türlü karma yem üretim ve ticaretini yapmak,

18-Kümes ekipmanlarının, tarımsal ve hayvansal ilaçların, zirai mahsullerin ve bu gruplara girebilen bilumum malların gerek bayiliğini alarak ve gerekse müstakilen imalatını yaparak alım ve satımını yapmak,

19-Sınai, tarımsal ve hayvansal maddelerin ve konusuyla ilgili biyolojik maddelerin ithalat ve ihracatını yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak,

20-Yurtiçinde ve yurtdışında tarım ve hayvancılık konularında seminer ve danışmanlık hizmetleri vermek, hizmet içi eğitim çalışmalarında bulunmak,

21-Yurtiçinden ve yurtdışından her türlü süt ve besi hayvanlarının alım ve satımını yapmak,

22-Tavuk, sofralık yumurta hindi ve hindi yumurtası üretme çiftlikleri ve tesisleri kurmak, işletmek, çalıştırmak,

23-Başkalarına ait hayvanlara kreş ve bakım hizmeti vermek,

24-Tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü tesisi kurmak ve işletmek.

25-Sözleşmeli tarım ve hayvancılık yapmak,

26-Gerekli izinleri almak suretiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ait sperma ve embriyo üretimi, alımı, dağıtılması, depolanması, bayilikler oluşturulması, ithalatı, ihracatı, Suni tohumlama ve embriyo transferi uygulamaları ile birlikte konusuyla ilgili hizmetleri vermek, bunun için veteriner istihdam etmek, tarım ve hayvancılık konusunda danışmanlık hizmetleri vermek,

27-Şirket başlıca bakliyat türü olan kırmızı ve yeşil mercimek, her türlü kuru fasülye, nohut ve nohuttan mamul leblebi, pirinç, buğdaydan mamul ince ve kalın bulgur üretmek, ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak,

28-Makarna üretim tesisi kurmak, Üretmek, ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak,

29-Bulgur üretimi için tesisler kurmak veya satın almak, işletmek, kiraya vermek kiralamak,

30-Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak,

31-Kuru taneli gıda maddelerinin her nevi baklagillerin temini, toptan ve perakende satışını, ithalatını ve ihracatını pazarlamasını ve dağıtımını yapmak,

32-Her nevi kuru ve yaş soğan, patates, sarımsak ürünlerinin üretimi, ithalatı ve ihracatını yapmak.

33-Her çeşit tahıl ürünlerinin (Buğday, arpa, çavdar, mısır, kepek, vs.) toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. Un fabrikaları ve değirmenler kurmak, çalıştırmak, kiralamak, kiraya vermek,

34-Her türlü un ile undan mamul ekmek, tost ekmeği, hamburger ekmeği, sandviç, pasta ve pasta çeşitleri, galeta, simit, poğaç, bök, tatlı tuzlu ve tuzsuz unlu gıda maddeleri yufka, kadayıf, makarna, peksimet, francala yöresel ekmek çeşitleri ve benzeri un ve unlu mamullerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımını ithalat ve ihracatı ambalajlanması, depolanması, pazarlamasını yapmak.

35-Un ve undan mamul gıda maddelerinin üretiminde kullanılacak her çeşit çörek otu, maya, susam, şeker, tuz, yağ, razmol, ekmek-katkı maddesi, nişasta gıda boyaları ile bu ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

36-Fırıncılık mamulleri, pastacılık mamulleri, unlu mamuller, hamur işleri, bisküviler, gofretler, krakerler, unlu tatlılar, pastalar, tartlar, petifürler, kekler waffle, hazır kek karışımları, gözlemeler, hamurlar bökler ekmekler, pizzalar, pideler lahmacunlar, sandviçler üretimini yapmak pazarlamasını ithalat ve ihracatını yapmak, bunlarla ilgili tesisler kurmak işletmek.

B-Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için genel olarak;

1-Amaç ve konusu ile ilgili olmak ve aracılık yapmamak 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.

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 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 haklarını iktisap etmek, devir ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

8-Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, 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 niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları taşıt araçları ve gayri-menkulleri iktisap etmek, gerektiğinde satmak devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek ve kendi menkul eşya ve gayri-menkulleri üzerinden üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve her türlü şahsi ve ayni 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 konusuyula 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 Mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla 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 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 yurtiçinden ve yurtdışından 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 yurt dışında şube açmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,

17-Konusu ile ilgili yatırımlar için hazineden milli emlak müdürlüklerinden arazi kiralamak, satın almak,

18-Konusunu gerçekleştirmek için gerekli diğer her türlü mutata iş ve işlemleri yapmak,

19-Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü işleri yapabilir.

4. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **99** yıldır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

5. ŞİRKETİN MERKEZİ

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

Adresi **MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. REKTÖRLÜK BİNASI Apt. NO: 7 /2 MERAM/KONYA** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 100000000 adet paya ayrılmış, toplam 100.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 25.000.000 (Yirmibeş milyon) Türk lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 75.000.000 (Yetmişbeş milyon) Türk Lirasının 73.800.000,00 TL'si ortaklardan Konya Şeker San. Ve Tic. A. Ş. ' ne olan borçlardan mahsup edilecek olup, ortaklara borçların sermayeye ilavesinin tespiti Yıldırım Beyazıt Akhan tarafından hazırlanan 2017 YMM-152-ÖAR/..... nolu yeminli mali müşavirlik raporu ile yapılmıştır. Artırılan sermayenin geri kalan 1.200.000,00 TL'si ise ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen nakden taahhüt edilmiş olup bu tutarın ¼ ü tescilden önce ödenmiştir. Kalanı ise yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır. Şirketin hisseleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

Yönetim Kurulu pay senetlerini 1,00TL ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir, birleştirebilir.

7. RÜÇHAN HAKKI

Sermaye artışlarında hissedarların T.T.K.'nun 461'nci maddesi veçhile haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Bir hisse grubundan kullanılmayan rüçhan haklarının ortaya çıkması halinde diğer hisse sahiplerine toplam sermayede sahip oldukları oranda hisse almaları önerilir.

8. PAYLARIN DEVRİ

Payların devri yönetim kurulu Kararı ile geçerlilik kazanır. Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu mevzuatı hükümleri uygulanır. Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder.

9. PAY DEFTERİ

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

10. 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.

11. SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

Şirket'in taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, mevcut payların değerlerinin artırılmasına veya mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilebilir.

12. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden en çok 10 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 4 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 512*****60 Kimlik No'lu , KONYA / SELÇUKLU adresinde ikamet eden, MEHMET ÜNLÜ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 483*****86 Kimlik No'lu , KONYA / ÇUMRA adresinde ikamet eden, ALİ CEYLAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 137*****96 Kimlik No'lu , KONYA / ÇUMRA adresinde ikamet eden, OSMAN KONUK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 328*****22 Kimlik No'lu , KONYA / ÇUMRA adresinde ikamet eden, ZEKİ GÖRMEZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

13. 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.

14. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI- ÇALIŞMA DÜZENİ-KARARLAR VE NISAPLAR

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.

15. 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 başkanvekilliğinden 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 fırsatlarının 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 akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı 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, 367nci caddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı 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.

16. ÜCRET VE HUZUR HAKLARI

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları ve ücretler Genel Kurulca kararlaştırılır.

17. 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 ünvanını 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 kurula verilen işler dışında kalan bütün konularda karar almaya ve uygulamaya şirket adına işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 375'inci maddesinde yazılı görev ve yetkilerini devredemez.

18. DENETÇİLER

Denetçilere ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

19. DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

20. GENEL KURUL

Toplantılara Davet: Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır.

Toplantı Vakti: 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.

Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, 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, Türk Ticaret 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.

Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket olağan genel kurul toplantılarında, 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 sözleşme de aksine hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantı Yeri: Genel kurullar, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı veya diğer il ya da ilçelerde, uygun bir yerde toplanır.

21. 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.

22. 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 ünvan belirtmek kaydıyla imzalanır.

Liste, toplantıya katılma hakkını haiz olup da toplantıya bizzat veya temsilcileri katılan pay sahipleri veya temsilcileri tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda toplantı başkanı ve katılmışsa bakanlık temsilcisi de tutanağın her nüshasını ve her sayfasını, ünvan belirtmek kaydıyla imzalar.

23. GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.

24. TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI

Toplantı tutanakları toplantı başkanı ve katılmışsa bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmadığı takdirde geçersizdir.

25. İLAN

Şirket'e ait ilanlar T.T.K.'nun 35'nci maddesinin 4. Fıkrasında yazılı gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Nama yazılı hisse sahiplerinin şirkette mukavvet adreslerine taahhütlü mektuplarla da ayrıca tebliğ olunur. Hamiline yazılı hisse sahiplerinden şirkete en az bir hisse tevdi ederek adresini bildirenlere de aynı şekilde tebligat yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nun 474. ve 532'nci madde hükümleri tatbik olunur.

26. 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.

27. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Bu suretle meydana gelecek yıllık ticari kardan evvela %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar ödenir. Geri kalan kısmı genel kurul un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle, memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tespit olunur.

28. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

29. FESİH VE İNFİSAH

Şirketin feshi halinde T.T.K hükümleri uygulanır.

30. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

31. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

14.8.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 512*****60 Kimlik No'lu , KONYA / SELÇUKLU adresinde ikamet eden, MEHMET ÜNLÜ (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALİ CEYLAN, OSMAN KONUK, ZEKİ GÖRMEZ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

14.8.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 483*****86 Kimlik No'lu , KONYA / ÇUMRA adresinde ikamet eden, ALİ CEYLAN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MEHMET ÜNLÜ, OSMAN KONUK, ZEKİ GÖRMEZ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

14.8.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 137*****96 Kimlik No'lu , KONYA / ÇUMRA adresinde ikamet eden, OSMAN KONUK (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALİ CEYLAN, MEHMET ÜNLÜ, ZEKİ GÖRMEZ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

14.8.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 328*****22 Kimlik No'lu , KONYA / ÇUMRA adresinde ikamet eden, ZEKİ GÖRMEZ (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALİ CEYLAN, MEHMET ÜNLÜ, OSMAN KONUK)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

14.8.2027 tarihine kadar MEHMET ÜNLÜ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

14.8.2027 tarihine kadar ALİ CEYLAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
2	PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ

3	KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
4	BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
5	ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ