



KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE .A.Ş.
Büyükkayacık OSB Mah. 21. Sk. No:1 Selçuklu / KONYA
t: +90 332 249 72 00 f: +90 332 249 72 08
Selçuk VD. 576 003 9029
www.konsantas.com.tr info@konsantas.com.tr

KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 18.07.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 08.08.2023 tarihinde, saat: 14 : 00 'da, Büyükkayacık OSB Mahallesi 21 nolu sokak no: 1 Selçuklu Konya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca şirketin kayıtlı internet sitesinde yayınlanacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

KONSANTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve divan heyetinin seçimi,
2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi,
4. 2022 yılı bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi, tasdiki ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
5. 2022 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
6. 2022 yılı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Şirketimizin sermayesinin 8.024.803,40 TL. (SekizMilyonYirmiDörtBinSekizYüzÜçTürkLirasıKırkKuruş)' dan 130.000.000,00 TL. (YüzOtuzMilyonTürkLirası)' na artırılmasına, artırılan 121.975.196,60 TL.' nin KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE A.Ş. nin iç kaynaklarından karşılanması, sermaye artırımından kaynaklı şirket ana sözleşmesinin 5. Maddesinin hazırlanan tadil tasarisında olduğu şekil ile tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
8. TTK gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Şirketimizin kullandığı/kullanacağı her türlü kredilere ilişkin olarak taraf olacağı teminat sözleşmelerinin kabulü ve imzalanması, imzalanmış ise teyiden onaylanması ve icazet verilmesi,
10. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE ANONİM ŞİRKETİ' nin 08.08.2023 tarihinde Büyükkayacık OSB Mh. 21 Nolu Sk. No:1 KONYA adresinde saat 14:00 de yapılacak 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi veya imza beyannamesi ile birlikte aslının getirilmesi gerekmektedir.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı:

Tarih ve İmza :

KONSANTAŞ HİDROLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ ŞEKLİ

Şirketin sermayesi her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 130.000.000 adet paya ayrılmış 130.000.000,00 TL dir. Bu hisse senetlerinin 750 adete karşılık 750,00 TL Sİ (A) grubu, 129.999.250 adete karşılık 129.999.250,00 TL si (B) grubu hisse senetlerinden oluşmaktadır. Önceki sermayeyi teşkil eden 802.480.340 adet paya karşılık olan 8.024.803,40. TL.' nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 121.975.196,60 TL. tutar, TTK' nin ilgili maddelerine göre işletmenin özvarlıklarında (özkaynaklarında) yer alan; sermaye düzeltmesi olumlu farkları 1.290.465,10 TL, maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları 100.881.703,02 TL, geçmiş yıllar karları 19.803.028,48 TL'den karşılanacaktır. Bu durum 19.07.2023 tarih ve 2023/1760-086 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilgili maddesi gereğince yapılır. Şirket hisseleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Yönetim kurulu, hisse senetlerini uygun görülen kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir. Bu sermaye aşağıdaki şekilde ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak oluşmuştur.

İmtiyaz hakkı; yönetim kurulunun dokuz (9) üyeden oluşması halinde üyelerin dördü (A) grubu hisse senedine sahip olanların göstereceği adaylar arasından, yönetim kurulunun 7 kişiden oluşması halinde ise, üyelerin ikisi (A) grubu hisse senedine sahip olanların göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilirler.