

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 : yaticimci.iliskileri@konyaseker.com.tr
Tarih : 11 Temmuz 2023
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.06.2023 Tarih ve 2023/37 Sayılı Kararı ile 2022 Faaliyet Yılına İlişkin 70. Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.07.2023 Perşembe günü saat 10:30'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, 42080, 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

Kemal ATEŞ
Genel Müdür

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR YETMİŞİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

10 Temmuz 2023

VÖ 7464

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 faaliyet yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Temmuz 2023 tarihinde, saat 10.30'da Şirket merkezi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram / KONYA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/07/2023 tarih ve 86846830 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa ÇAĞLAYAN' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.06.2023 tarih ve 10852 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 1.088.609.119,00 adet hissenin ortaklarca vekâleten, 30.924,00 adet hissenin ise asaleten temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse esas 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 Kemal ATEŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Kemal ATEŞ, oy toplayıcılığına Özgür ÖNER ve Levent Kayaalp, katipliğe Abdullah Kocabaş' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- 3) 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu.
- 4) 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.
- 6) 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince, denetimden sorumlu komitenin de önerisi dikkate alınarak Şirketimizin 2023 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, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine ilişkin 26.05.2023 tarih ve 2023/35 nolu yönetim kurulu kararı oy birliğiyle onaylandı.
- 7) T.T.K.'nin 395 ve 396. Maddeleri kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395. ve 396. Maddesi kapsamında 2022 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 8) Ortaklarımızdan Yusuf Erdem, Ali Altuntaş ve Ramazan Erkoyuncu fabrikanın taşınmasına ilişkin görüşlerini bildirdiler.


1954 yılında Kurulduğunda şehrin dışında kalsa da bugün itibarıyla şehrin tam merkezinde bulunan gerek çevresel gerekse ulaşımına ilişkin olarak olumsuzluklar iddiasıyla kamu idarelerince birçok kez tenkite/yaptırıma uğrayan 1. sınıf gayrisihhi müessese niteliğindeki Konya Şeker Fabrikamızın; ekonomik nedenler, çevresel etkisi ve lojistik maliyetleri göz önüne alınarak ilgili tahsis ve ruhsat işlemleri tamamlanmış olan Cihanbeyli ilçesi Ağabeyli mahallesinde 147 ada 11 parselde bulunan yere taşınmasına, bu hususa ilişkin bugüne kadar şirketimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin onayına, bundan sonra yapılacak iş ve işlemlerin tamamıyla ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.





- 9) T.T.K 'nın 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Şirketimizin mali durumuna ilişkin TTK 376 maddesi kapsamında iyileştirme çalışmaları çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca iyileştirici önlem önerisi olarak genel kurulumuza sunulan 09.06.2023 tarih 36 sayılı kararının kabulüyle;
- Konya Şeker Fabrikamızın mevcut yerinden taşınmasının gerçekleşmesi halinde işletmesel olarak atıl duruma gelecek 1345 ada 88 parseldeki arazimiz ve üzerindeki binaların en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla bu alanda yapılacak muhtemel kentsel dönüşümle ilgili olarak 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ve bu alan ile ilgili olarak yapılacak olan 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. 16. ve 18. madde uygulamalarına izin verilmesine,
- Bu hususla ilgili tüm idareler ve özel hukuk kişileri nezdinde her türlü iş, işlem ve tasarrufların sınırlama olmaksızın yapılmasına,
- İlgili değişikliklerin yapılması akabinde arazi üzerinde gerek münferit olarak şirketimizce gerekse kamu ve/veya özel kişi ortaklıkları kurularak her türlü yapı projesinin gerçekleştirilmesine,
- Yukarıda zikredilen işlemler sonucu oluşacak/oluşabilecek hissedarlık durumuyla ilgili hissedarlarla veya başkaca 3. kişilerle gayrimenkul üzerinde her türlü tasarrufla bulunulmasına,
- Oybirliğiyle karar verildi.
- Sermayenin mevcut haliyle devam edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 10) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine 01.07.2023 tarihinden itibaren aylık net 2.000,00 TL ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.500,00 TL ücret ödenmesi, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
- 11) Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablomuzda net dağıtılabilir dönem karı mevcut olmamasına rağmen, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 404.677.697,67 TL net dağıtılabilir dönem karı bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Tebliği (II-19.1) ve Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberi kapsamında net dağıtılabilir dönem karı olmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak şirketimizin 2022 yılı V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda oluşan kârdan geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra yasal ve genel kanuni yedek akçe ayrılarak kalan kısmının ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına dair şirketimiz yönetim kurulunun 22.05.2023 tarih ve 2023/31 sayılı kararı oy birliğiyle onaylandı.
- 12) Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili olarak genel kurula ayrıntılı bilgi verildi. 2023 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırınının 150.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 13) Şirketimizin 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin herhangi bir işlem olmadığı bilgisi verildi.
- 14) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 15) Dilek ve temenniler faslına geçildi. Dilek ve Temenniler de söz almak isteyen olmadı. Gündemdeki tüm maddeler görüşülüp karara bağlanmış görüşülecek başka bir hususun kalmadığı anlaşıldığından toplantı sona erdi.
- Bu tutanak toplantı yerinde toplantı tarihinde yazılarak 06.07.2023 saat 11:45 de imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇAĞLAYAN



Toplantı Başkanı
Kemal ATEŞ



Oy Toplayıcı
Özgür ÖNER



Oy Toplayıcı
Levent KAYAALP



Katip
Abdullah KOÇABAŞ

