

**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** : 23.10.2020  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

**SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.09.2020 Tarih ve 2020/69 Sayılı kararı ile 2019 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.10.2020 Salı 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.

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

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 faaliyet yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Ekim 2020 tarihinde, saat 10.00'da Şirket merkezi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram / KONYA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/10/2020 tarih ve 58334105 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 24.09.2020 tarih ve 10167 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.

Hazır cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 1.100.000.000,00 TL.' lik sermayesine tekabül eden 1.100.000.000 adet hisseden 1.088.022.130,00 TL' lik sermayesine tekabül eden 1.088.022.130 adet hissenin vekâleten temsil edildiğinin ve 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 Vural Kamil AKYAZAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Vural Kamil AKYAZAN, oy toplayıcılığına Yılmaz Bademli ve Levent Kayaalp, katipliğe Ergün Dünder' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- 3) 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu.
- 4) 2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 5) Sayın Mustafa ZEREK'İN 07.09.2020 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 07.09.2020 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Abdurrahman KARAHAN' ın yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliği oy birliğiyle onaylandı.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
- 7) T.T.K.'nin 395 ve 396.Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395. ve 396. Maddesi kapsamında 2019 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 8) T.T.K 'nin 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. TTK 376 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında değerlendirmelerin yapılarak gerekliliklerin yerine getirilmesi konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 660,00 TL ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesi, bu ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı ile ilgili 18.09.2020 tarih, 2020/68 sayılı kararıyla önerdiği " Şirketimiz 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-4.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablomuzda toplam kapsamlı gelirimiz (net dönem karı) mevcut olmamasına rağmen, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 12.190.178,30 TL dönem net karı mevcuttur.

Şirketimiz 2019 yılı V.U.K. göre oluşan bu karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi," şeklindeki önerileri oybirliğiyle aynen kabul edildi.

- 11) Şirketimizin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili olarak genel kurula ayrıntılı bilgi verildi. Şirketimizin 2020 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırının 250.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 12) Şirketimizde 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin herhangi bir işlem olmadığı bilgisi verildi.
- 13) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 14) 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 yazılarak 20.10.2020 tarihinde saat 10:30 da imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Haşmet Yılmaz	Toplantı Başkanı Vural Kamil Akyazar	Oy Toplayıcı Yılmaz Bademli	Oy Toplayıcı Levent Kayaalp	Katip Ergün Dündar
				
				