

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 : yatirimci.iliskileri@konyaseker.com.tr
Tarih : 25 -07- 2022
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.06.2022 Tarih ve 2022/41 Sayılı Kararı ile 2021 Faaliyet Yılına İlişkin 69. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.07.2022 Salı 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.

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

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 faaliyet yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Temmuz 2022 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 18/07/2022 tarih ve 76436150 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa ÇAĞLAYAN' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23.06.2022 tarih ve 10605 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 1.077.022.325,00 adet hissenin ortaklarca vekâleten, 6.872,00 adet hissenin ise asaleten 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 Kemal ATEŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Kemal ATEŞ, oy toplayıcılığına Harun Reşat ERSÖZ ve Levent Kayaalp, katipliğe Ergün Dündar' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- 3) 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu.
- 4) 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
- 6) 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince, denetimden sorumlu komitenin de önerisi dikkate alınarak Şirketimizin 2022 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 16.05.2022 tarihli ve 2022/30 nolu yönetim kurulu kararı oy birliğiyle onaylandı.
- 7) T.T.K.'nın 395 ve 396.Maddeleri Kapsamın' daki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395. ve 396. Maddesi kapsamında 2021 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 8) T.T.K 'nın 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Sermayenin mevcut haliyle devam edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine 01.08.2022 tarihinden itibaren aylık net 1.200,00 TL ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.500,00 TL ücret ödenmesi, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Şirketimiz 2021 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/konsolide finansal tablomuzda Kar dağıtımına konu kar bulunmadığından ve buna bağlı olarak kar dağıtımı yapılamayacağından, mevcut dönem kar/zararı hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.
- 11) Şirketimizin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili olarak genel kurula ayrıntılı bilgi verildi. 2022 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırının 75.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

- 12) Şirketimizin 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin herhangi bir işlem olmadığı bilgisi verildi.
- 13) 27.09.2018 tarihli 65.Olağan Genel Kurulumuzda alınan ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının 8.Maddesinde zikredilen bağış konusunda "Şirketimiz tarafından kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi' nin kurucusu olan Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı' na, bahse konu Üniversite' nin yeni faaliyete başlaması nedeniyle masraflarının karşılanması amacıyla her yıl net ciromuzun % 0,5 i kadar bağışta bulunulmasına, bu oranın masrafları karşılamaması halinde her yıl ilave olarak net ciromuzun % 0.5'ini geçmemek üzere Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Üniversitenin ihtiyacına binaen şirketimize bildirilen oranda bağışta bulunmak üzere yönetim kurulumuzun yetkili kılınması oy birliğiyle kabul edilmiştir." şeklindeki kararın iptal edilmesine oy birliğiyle karar 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 19.07.2022 saat 11:30 da imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa CAĞLAYAN

Toplantı Başkanı
Kemal ATES

Oy Toplayıcı
Harun Reşat Ersöz

Oy Toplayıcı
Levent Kayaalp

Katip
Ergün Dündar