

**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** : 27 -08- 2021  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

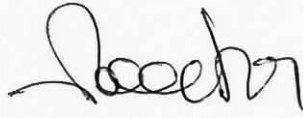
**SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.07.2021 Tarih ve 2020/55 Sayılı Kararı ile 2020 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.08.2021 Perşembe günü saat 10:30'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, Meram/KONYA adresindeki Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

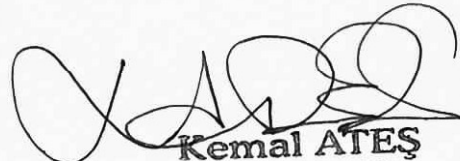
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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.



Abdullah KOCABAŞ  
Genel Müdür



Kemal ATEŞ  
Genel Müdür

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
26.08.2021 TARİHLİ ALTMİŞSEKİZİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

27 Ağustos 2021

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 faaliyet yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Ağustos 2021 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 24/08/2021 tarih ve 66653139 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet BİLGİ' nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.08.2021 tarih ve 10379 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 Harun Reşat ERSÖZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Harun Reşat ERSÖZ, oy toplayıcılığına Yılmaz Bademli ve Levent Kayaalp, katipliğe Ergün Dündar' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- 3) 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu.
- 4) 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 5) Sayın Vural Kamil AKYAZAN' ın 01.06.2021 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.06.2021 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Kemal ATEŞ' in yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliği oy birliğiyle onaylandı.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
- 7) 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince, Şirketimizin 2021 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, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı oy birliğiyle onaylandı.
- 8) T.T.K.'nin 395 ve 396.Maddeleri Kapsamın' daki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395. ve 396. Maddesi kapsamında 2020 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 9) T.T.K 'nın 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Sermayenin mevcut haliyle devam edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 10) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine 01.09.2021 tarihinden itibaren aylık net 800,00 TL ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.600,00 TL ücret ödenmesi, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
- 11) Şirketimiz 2020 yılında muhtelif kurumlara 197.037.189,00 TL tutarında ayni ve 33.010.000,00 TL tutarında nakdi olmak üzere toplam 230.047.189 ,00 TL yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak genel kurula ayrıntılı bilgi verildi. 2021 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırının 75.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

NÖ 07504

*(Handwritten signatures and stamps)*

- 12) Şirketimizin 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin herhangi bir işlem olmadığı bilgisi verildi.
- 13) Şirket Yönetim Kurulunun 18.03.2021 tarih ve 2020/32 nolu "a)Hisselerinin tamamı şirketimize ait olan bağlı iştirakimiz Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. nin Türkiye Kömür İşletmeleri' ne (T.K.İ) olan cari kömür bedeli borcu sebebiyle bahse konu kurum tarafından Ankara 28. İcra Müdürlüğü' nün 2020/1904E. sayılı dosyasıyla bağlı iştirakimiz aleyhine başlatılan icra takibinin geri çekilmesi ve takibe konu borcun 36 ay süreyle yapılandırılması için taraflar arasında akdedilen 26.02.2020 tarihli sözleşmenin onaylanmasına,  
b)Hisselerinin tamamı şirketimize ait olan bağlı iştirakimiz Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. ile Türkiye Kömür İşletmeleri (T.K.İ) arasındaki uyuşmazlığa ilişkin hakem kurulunca verilen kararda(İlamda) belirtilen alacağın tahsili amacıyla ilamın kesinleşmesi beklenilmeden T.K.İ tarafından Ankara 28. İcra Müdürlüğü' nün 2020/2635E. sayılı dosyasıyla bağlı iştirakimiz aleyhine icra takibi başlatılmıştır. Yargıtay süreci tamamlanıp ilam kesinleşinceye kadar bahse konu icra takibinin geri çekilmesi için taraflar arasında akdedilen 26.02.2020 tarihli sözleşmenin onaylanmasına,  
c)İşbu yönetim kurulu kararımız kapsamında yapılan uygulamanın Sermaye Piyasası Kanunu' nun kamuya açıklanmasına ilişkin Özel Durumlar Tebliği (II-15.2) uyarınca açıklanması zorunlu aşamaya gelmiş olmakla beraber gerek ülke içinde yaşanan (Covid-19) pandemi durumu gerekse bildirim yapılmasının şirketimiz faaliyetleri üzerinde bir takım belirsizlikler oluştuğu algısına neden olacağı görüldüğünden özel durum açıklamasının ertelenmesine, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir." şeklindeki kararı okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- Şirket Yönetim Kurulunun 11.09.2020 tarih ve 2020/67-1 nolu "a)Hisselerinin tamamı şirketimize ait olan bağlı iştirakimiz Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. nin Türkiye Kömür İşletmeleri' ne (T.K.İ) olan cari kömür bedeli borcu sebebiyle bahse konu kurum tarafından Ankara 28. İcra Müdürlüğü' nün 2020/6273 E. sayılı dosyasıyla bağlı iştirakimiz aleyhine başlatılan icra takibinin geri çekilmesi, takibe konu borç ve 18.03.2020 tarih 2020/13 sayılı yönetim kurulu kararımızda onaylanan sözleşme kapsamındaki borçların toplamının, 36 ay süreyle tek bir protokol kapsamında yeniden yapılandırılması için ekli protokolün taraflar arasında akdedilmesine,  
b)İlgili yönetim kurulu kararımız kapsamında yapılan uygulamanın Sermaye Piyasası Kanunu' nun kamuya açıklanmasına ilişkin Özel Durumlar Tebliği (II-15.2) uyarınca açıklanması zorunlu aşamaya gelmiş olmakla beraber gerek ülke içinde yaşanan(Covid-19) pandemi durumu gerekse bildirim yapılmasının şirketimiz faaliyetleri üzerinde bir takım belirsizlikler oluştuğu algısına neden olacağı görüldüğünden özel durum açıklamasının ertelenmesine, Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir." şeklindeki kararı okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- 14) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 15) 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 toplantı tarihinde yazılarak 26.08.2021 saat 11:00 de imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi  
Mehmet BİLGİ

*Bilgi*

Toplantı Başkanı  
Harun Reşat Ersöz

*Ersöz*

Oy Toplayıcı  
Yılmaz Bademli

*Bademli*

Oy Toplayıcı  
Levent Kayaalp

*Kayaalp*

Katip  
Ergün Dündar

*Dündar*

T.C.  
KONYA BİRİNCİ NOTERLİK  
Azizye Mah. Kadi. r SK.  
Isıkcaan İş Merkezi, No:6/P. 1-4  
Teli:351 14 87 Karatay/KONYA  
27 AGUSIUS 2021  
İbraz Edilen Belge Aslının  
Aynı Olduğunu Onaylıyorum

KONYA 1. NOTERİ  
Zelha TAŞBAŞ GÜRBÜZ  
İmza Yetkilisi Katip  
MURAT ÖZKARA

№ 07504