

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 : 14 Ocak 2022
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.12.2021 Tarih ve 2021/83 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.01.2022 Çarşamba 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.



Abdullah KOCABAŞ
Yatırım İşleri Müdürü

Kemal ATEŞ
Genel Müdür

**KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 12.01.2022 TARİHLİ ORTAKLAR
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12 Ocak 2022 tarih, saat 10.00'da Şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram / Konya da T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.01.2022 tarih ve 98056959/70913911 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 21.12.2021 tarih ve 10477 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 1.100.000.000,00 TL.' lik sermayesine tekabül eden 1.100.000.000 adet hisseden 614.152.406 adet hissenin ortaklarca vekâleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana 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-Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 59. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı olarak Toplantı Başkanlığına Harun Reşat ERSÖZ, diğer toplantı başkanlığı üyeliklerine; Yılmaz BADEMLİ oy toplayıcı, Murat AKAR oy toplayıcı; Abdullah KOCABAŞ katip olmak üzere oybirliğiyle seçildi.

2-Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Kemal ATEŞ, Adem YILDIRIM, Özgür ÖNER, Adnan YAĞCI, Mustafa BOZDAM, Turgut SİĞİRCİ, Emre AKSOY, Ali BOZDEMİR, ve Abdurrahman KARAHAN'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Atilla ÖNAL ve Mahmut KOÇASLAN' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

3-Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine göre başladıkları tarihten itibaren aylık net 800,00 TL ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine göre başladıkları tarihten itibaren aylık net 3.600,00 TL ücret ödenmesi, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

4-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 12.01.2022 saat 10:30 da imzalanmıştır.

KATİP

ABDULLAH KOCABAŞ

**OY TOPLAYICILAR**

YILMAZ BADEMLİ

MURAT AKAR

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA ÇAĞLAYAN****TOPLANTI BAŞKANI
HARUN REŞAT ERSÖZ**