

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 : 2 8 Aralık 2023
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.11.2023 Tarih ve 2023/70 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.12.2023 Salı günü saat 14:30'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

8740

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

No: 14849

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Aralık 2023 tarihinde, saat 14.30'da Şirket merkezi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram / KONYA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/12/2023 tarih ve E-43022447-431.03-00092195808 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 01.12.2023 tarih ve 10970 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 1.088.022.130,00 adet hissenin ortaklarca vekâleten, 34.360,00 adet hissenin ise asaleten temsil edildiğinin, ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması 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 Tolga DEMİRHAN, katipliğe Abdullah Kocabaş' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Bağlı ortaklıklarımızdan Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Karşılıksız Kalmış Şirket Sermayesinin ortaklık payımıza tekabül eden 771.935.041,78 TL'lik kısmının 6102 Sayılı TTK'nun 376. Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. Maddesinin 3. Fıkrası gereği, şirketimiz tarafından ticari veya ödünç olarak verilmiş olan alacaklardan mahsup edilmek suretiyle tamamlanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 3) Bağlı ortaklıklarımızdan Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'nin Karşılıksız Kalmış Şirket Sermayesinin 384.838.031,12 TL'lik kısmının 6102 Sayılı TTK' nun 376. Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. Maddesinin 3. Fıkrası gereği, gerek ticari veya ödünç olarak verilmiş olan alacaklardan mahsup edilmek suretiyle gerekse nakit olarak tamamlanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 4) Bağlı ortaklıklarımızdan Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'nin Karşılıksız Kalmış Şirket Sermayesinin 165.630.260,43 TL'lik kısmının 6102 Sayılı TTK'nun 376. Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. Maddesinin 3. Fıkrası gereği, gerek ticari veya ödünç olarak verilmiş olan alacaklardan mahsup edilmek suretiyle gerekse nakit olarak tamamlanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 5) Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 4.maddesinde yapılacak değişikliğin, Sermaye Piyasası Kurulunu ve Ticaret Bakanlığının verdiği izin doğrultusunda yeni şekli okundu, tadil tasarısının yeni şekli oybirliğiyle kabul edildi.
- 6) 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 26.12.2023 saat 16:00 da imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇAĞLAYAN

Toplantı Başkanı
Kemal ATEŞ

Oy Toplayıcı
Özgür ÖNER

Oy Toplayıcı
Tolga DEMİRHAN

Katip
Abdullah Kocabaş

25 Aralık 2023

ADLİ İMZA GÜNDÜR

1
T.C. TİCARET BAKANLIĞI
KONYA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ