

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 : 29 Ocak 2026
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.01.2026 Tarih ve 5 Sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ilkesi kapsamında, Komitelerde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan - Mustafa DEVECİ (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
 Üye - Yusuf Hüseyin Cihat ESER (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan - Yusuf Hüseyin Cihat ESER (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
 Üye - İsa KÜÇÜKKERNİÇ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

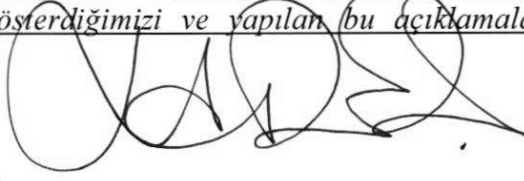
Başkan - Mustafa DEVECİ (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
 Üye - İsa KÜÇÜKKERNİÇ (Yönetim Kurulu Üyesi)
 Üye - Yusuf VARLI (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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