

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 : yatinimci.iliskileri@konyaseker.com.tr
Tarih : 25 Temmuz 2025
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.06.2025 Tarih ve 2025/25 Sayılı Kararı ile 2024 Faaliyet Yılına İlişkin 72. Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.07.2025 Perşembe günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, 42080, Meram/KONYA adresindeki Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

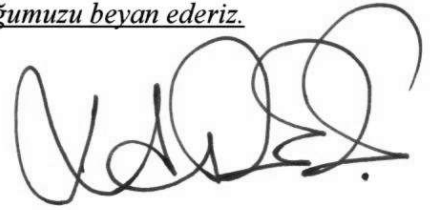
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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

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

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 faaliyet yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Temmuz 2025 tarihinde, saat 11.00'da Şirket merkezi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram / KONYA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.07.2025 tarih ve E-43022447-431.03-00111440772 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 01.07.2025 tarih ve 11362 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca şirketimiz internet sitesinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündemi bildirilerek süresi içinde usule uygun şekilde yapılmıştır. T.T.K. 417. maddesine istinaden düzenlenmesi gereken hazır bulunanlar listesi tanzim edilerek Genel Kurul salonuna asılmıştır.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden Şirketin toplam 1.100.000.000,00 TL.' lik sermayesine tekabül eden 1.100.000.000 adet hisseden 1.087.205.139 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 Özgür ÖNER ve Murat AKAR, katipliğe Abdullah KOCABAŞ' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- 3) 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu ve müzakere edildi.
- 4) 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 5) Sayın Dede ÜLKER 'in 30.09.2024 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 30.09.2024 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Mehmet KARAKOCA' nın seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliği oy birliğiyle onaylandı.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
- 7) Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.06.2025 tarih ve 2025/25 sayılı kararıyla 2024 yılı karının dağıtılması hususundaki önerisi oybirliği ile reddedildi. Şirket ortakları temsilcilerinin "Şirketimizin finansman politikaları, anlaşmalar ve taahhütleri, sermaye gereksinimleri ve ekonomik şartlar da dikkate alınarak, Şirketimizin finansal yapısının dolayısıyla varlığının güçlendirilmesi adına Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar ile II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Kâr Payı Rehberi'nde ve mevzuatın kâr dağıtımına ilişkin hükümleri çerçevesinde net dağıtılabilir dönem kârının dağıtılmayarak yüzde beşi kadar kısmının genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarın ise olağanüstü yedeklere aktarılması" şeklinde verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.
- 8) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.500,00 TL ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 13.000,00 TL ücret ödenmesi, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
- 9) 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince, denetimden sorumlu komitenin de önerisi dikkate alınarak Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili mevzuatta / 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. seçilmesine ilişkin 29.05.2025 tarihli ve 2025/21 nolu yönetim kurulu kararı oy birliğiyle onaylandı.

- 10) T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddeleri kapsamındaki işlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395. ve 396. Maddesi kapsamında 2024 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 11) Şirketimizin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili olarak genel kurula ayrıntılı bilgi verildi. 2025 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırının 150.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 12) Şirketimizin 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin herhangi bir işlem olmadığı bilgisi verildi.
- 13) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 14) 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 24.07.2025 saat 12:30 da imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Mustafa CAĞLAYAN	Toplantı Başkanı Kemal ATEŞ	Oy Toplayıcı Özgür ÖNER	Oy Toplayıcı Murat AKAR	Katip Abdullah KOCABAŞ
---	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------

