

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

## SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.12.2025 Tarih ve 59 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.01.2026 Çarşamba günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, 42080, Meram/KONYA adresindeki Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 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 28.01.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Ocak 2026 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 27/01/2026 tarih ve E-43022447-431.03-00118319960 sayılı yazılıyla 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 05.01.2026 tarih ve 11493 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 780.079.250 adet hissenin ortaklarca vekâleten 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 Murat AKAR, katipliğe Abdullah Kocabaş' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Yönetim kurulumuzun 09.12.2025 tarih ve 57 nolu kararıyla şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.12.2025 tarih ve 83026 sayılı yazısı ile haklarında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmeyen Yusuf Hüseyin Cihat Eser ve Mustafa Deveci'nin şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine, görev sürelerinin 3 yıl (28.01.2029 tarihine kadar) olmasına, aylık net ücretlerinin 13.000,00 Türk Lirası olmasına ve kendilerine ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

3- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından, gündemde yer alan hususların tamamının görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle toplantı başkanınca son verildi.

Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 28.01.2026 tarihinde saat 11:30 da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi  
Mustafa ÇAĞLAYAN

Toplantı Başkanı  
Kemal ATEŞ

Oy Toplayıcı  
Özgür ÖNER

Oy Toplayıcı  
Murat AKAR

Katip  
Abdullah KOCABAŞ