

**KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01.05.2024-30.04.2025 ÖZEL HESAP
DÖNEMİNE AİT 26 AĞUSTOS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 01.05.2024-30.04.2025 Özel Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Ağustos 2025 tarihinde saat 11:00'da Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Şeker Mah. Osman Kavuncu Bulvarı No:314 Kocasinan /KAYSERİ adresinde, Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.08.2025 tarih ve 112769622 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gazi DİNÇASLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.08.2025 tarih ve 11385 sayılı nüshasında, 02.08.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Bilgi Toplumu Hizmetleri Sayfasında (E-Şirket) ve Şirket internet sitesinde(www.kayseriseker.com.tr) yayınlanmış, ayrıca pay defterinde yazılı pay sahiplerine 05.08.2025 tarihinde Kayseri Posta İşletmesi Müdürlüğünden iadeli taahhütlü mektupla, gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere Şirketimiz sermayesinin 706.000.000 TL'sine tekabül eden 706.000.000 adet paydan; 32.585 TL'sine tekabül eden 32.585 adet payın Asaleten, 560.172.496,51 TL'sine tekabül eden 560.172.496 adet payın Vekaleten, olmak üzere toplam 560.205.081 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı ve herhangi bir itirazın bulunmadığı ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hurşit DEDE, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Gökhan GÜZAR ve üyeler Sayın Adem ÖNER, Sayın Şaban GÜNER, Sayın Mehmet ARSLAN ve Sayın Anfer YILMAZ ile Bağımsız Denetim Şirketi adına Sayın Elif GÜNAY'ın toplantı mahallinde hazır bulundukları görülmesi, vekaletnamelerin ve toplantıda hazır bulunması gerekli evrakların tam olduğunun görülmesi, elektronik genel kurul gerekliliklerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sayın GAZİ DİNÇASLAN tarafından tespit edilmesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere, Sayın Hasan DİKER'in görevlendirilmesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hurşit Dede tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açıldı. Genel Kurulda oy kullanma ve söz almaya ilişkin ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra gündem maddeleri okundu, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesi için verilen önerge okundu. Önergeye göre Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hurşit DEDE, oy toplama memurluğuna Sayın Hasan DİKER ve tutanak yazmanlığına Sayın Şaban Levent LAYIKEL'in görevlendirilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 9.000 ret, 560.196.081 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi. Gündem maddelerinin sıralamasında bir değişiklik talebi olup olmadığı hususu Genel Kurula arz edildi. Sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmedi.

2- Gündemin 2. maddesi için verilen önerge okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında önerge görüşüldü, önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 49.981 ret, 560.155.100 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. 2024 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. 2024 yılı Faaliyet Raporu 49.981 ret, 560.155.100 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi

3- Gündemin 3. maddesi okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ile Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Elif GÜNAY tarafından okundu. Söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. Maddesi okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca hazırladığı finansal raporun okunmuş sayılması hakkında önerge görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 49.981 ret, 560.155.100 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar müzakereye açıldı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar 49.981 ret, 560.155.100 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi

5- Gündemin 5. Maddesi okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 01.05.2024-30.04.2025 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri ile ilgili verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 61.451 ret, 560.143.630 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmamıştır.)

6- Gündemin 6. Maddesi okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin 30 Nisan 2025 tarihinde sona eren hesap dönemi faaliyetleri 883.045.994 TL zararlar sonuçlanmış olup, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarından vergi beyanına esas olmak üzere hazırlanan finansal tablolarda aynı dönemde şirketin 65.198.531 TL karı oluşmuştur. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda şirketin zararı bulunduğundan, kar dağıtımı yapılmamasını, yasal kayıtlardaki dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra geçmiş yıllar karlarına alınmasına ilişkin verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 9.000 ret 560.196.081 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

7- Gündemin 7. Maddesi okundu. 01.09.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanına aylık 60.000,00 TL, Yönetim Kurulu Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 45.000,00 TL net ücret ödenmesini; ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim kurulu toplantıları ile ilgili, konaklama masraflarının şirket tarafından karşılanması ve toplantıya ulaşım için 2.000,00 TL ücret ödenmesini, birden fazla işverenden ücret alınması sebebi ile yıllık beyanname verilmesi durumunda doğmuş veya doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet eden tutarının ödenmesine ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 13.272.997 ret, 546.932.084 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi okundu. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 üye olarak ve yönetim kurulu görev süresinin iki yıl süre ile ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere; TC kimlik numaralı Hurşit Dede, TC kimlik numaralı Gökhan Güzar, TC kimlik numaralı Aziz Murat Uluğ, TC kimlik numaralı Serdar Turan, TC kimlik numaralı Tolga Demirhan ve TC kimlik numaralı Harun Halıcı'nın yönetim kurulu üyesi olarak, TC kimlik numaralı Anfer Yılmaz, TC kimlik numaralı Ender Batukan ve TC kimlik numaralı Mustafa Çeçen'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine ilişkin önerge okundu, elektronik ortamda gelen soruya 15 gün içerisinde yatırımcı ilişkileri aracılığıyla cevap verileceği belirtildi, önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 13.272.998 ret, 546.932.083 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

9- Gündemin 9. Maddesi okundu. Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Blok No:14 İç Kapı: 10 Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyette bulunan ve 0 (212) 316 60 00 numaralı telefon ve 0 (212)

316 60 60 numaralı faks ile oakova@Kpmg.Com elektronik posta adresinden iletişim kurulan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin ve bağlı ortaklıklarının 01.05.2025 tarihinde başlayan özel hesap dönemi bağımsız denetçisi ve topluluk denetçisi olarak onaylanmasına ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 9.000 ret, 560.196.081 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

10- Gündemin 10. Maddesi okundu. Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Blok No:14 İç Kapı: 10 Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyette bulunan ve 0 (212) 316 60 00 numaralı telefon ve 0 (212) 316 60 60 numaralı faks ile oakova@Kpmg.Com elektronik posta adresinden iletişim kurulan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisi olarak onaylanmasına ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 9.000 ret, 560.196.081 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

11- Gündemin 11. Maddesi okundu. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma ve şirketle rekabet yasağına ilişkin 395 ve 396. maddelerindeki düzenlemeler uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin zirai faaliyetleri çerçevesinde çiftçi sıfatı ile şirketle işlem yapabilmelerine izin verilmesi, bu işlem haricindeki diğer işlemler için Genel Kurul'dan izin alınmasına ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 9.000 ret, 560.196.081 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesi okundu. Şirket Ana Sözleşmesi' nin 9. maddesi hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun her türlü tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası, varlığa dayalı senetler veya borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil diğer Sermaye Piyasası Araçlarının ihraç sürecinin yürütülmesi için 15 ay süre ile Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 13.272.997 ret, 546.932.084 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

13- Gündemin 13. Maddesi okundu. Şirketimizin 19.09.2024 tarihinde yapılan önceki dönem olağan genel kurul toplantısında 01.05.2024 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılan bağışların üst sınırı 35.000.000,00 TL olarak belirlendiği ve 21.844.395,06 TL olarak gerçekleştiği bilgisi verildi. 01.05.2025 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 35.000.000,00 (Otuzbeşmilyon) TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 13.265.085 ret, 546.939.996 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

14- Gündemin 14. Maddesi okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 30.04.2025 tarihinde biten hesap döneminde şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15- Gündemin 15. Maddesi okundu. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinde, tadil metninin olağan genel kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin İnternet Sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve

Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle, tadil metninin okunmuş sayılması hakkında önerge görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 13.272.997 ret, 546.932.084 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinde, kayıtlı sermaye tavanı tutarının 3.000.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025–2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde değiştirilmesine ilişkin tadil metni; Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 10.07.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-75094 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.07.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00111485232 sayılı yazısı uyarınca onaylanmış ve Esas Sözleşmenin 7. Maddesinin değiştirilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 13.272.997 ret, 546.932.084 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

16. Gündemin 16. Maddesi okundu. Dilek ve temennilerde, S.S. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin AKAY söz aldı. Şirket ortaklarına katılımlarından dolayı teşekkür etti. Türkiye ve dünyadaki şeker sektöründe yaşanan gelişmeler ile Kayseri Şeker Fabrikası satış miktarları, şeker satış fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlerleyen yıllarda yaşanabilecek kuraklık için önlem alınmasının gerekliliği ve suyun doğru kullanımının tarım sektörünün sürdürülebilirliğine olan önemini ifade etti. Genel Kurul toplantısı saat 12:20' de Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı. Toplantı tutanağına, gündem maddeleri ile ilgili olarak verilen önergeler tutanak eki olarak eklenmek suretiyle, toplantı mahallinde tanzim edilmiş olup Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır. 26.08.2025 Kayseri.

TOPLANTI	BAKANLIK	OY TOPLAMA	TUTANAK
BAŞKANI	TEMSİLCİSİ	MEMURU	YAZMANI
Hurşit DEDE	GAZİ DİNÇASLAN	Hasan DİKER	Şaban Levent LAYIKEL