

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.05.2025-30.04.2026 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT 6 AĞUSTOS 2026
TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 01.05.2025-30.04.2026 Özel Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Ağustos 2026 tarihinde saat 11:00'da Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Şeker Mah. Osman Kavuncu Bulvarı No:314, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu Kocasinan /KAYSERİ adresinde, Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.08.2026 tarih ve 124871442 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Beyazıt KİPER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.07.2026 tarih ve 11622 sayılı nüshasında, 09.07.2026 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 14.07.2026 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 3.000.000.000 TL'sine tekabül eden 3.000.000.000 adet paydan; 6.061,488 TL'sine tekabül eden 6.061 adet payın Asaleten, 2.308.233.989,124 TL'sine tekabül eden 2.308.233.989 adet payın Vekaleten, olmak üzere toplam 2.308.240.050 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 Harun HALICI, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Gökhan GÜZAR ve üyeler Sayın, Sayın Tolga DEMİRHAN, Sayın Serdar TURAN, Sayın Fatih EKER, Sayın Ender BATUKAN, Sayın Anfer YILMAZ ve Sayın Mustafa ÇEÇEN ile Bağımsız Denetim Şirketi adına Sayın Duygu TAVŞAN'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 Beyazıt KİPER tarafından tespit edilmesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirket Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Hasan DİKER'in görevlendirilmesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Harun HALICI 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, toplantının düzenli yürütülmesi amacıyla, toplantı sırasında sunulacak önerge metinleri ile gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme metinlerinin, Şirket Muhasebe ve Finans Koordinatörü Sayın Çiğdem DEMİRTAÇ tarafından okunacağı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi. Sonrasında gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde – 1

Gündemin 1. maddesine ilişkin verilen önerge okundu. Önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Harun HALICI'nın, oy toplama memurluğuna Sayın Hasan DİKER'in ve tutanak

Toplantı Başkanı

Harun HALICI

Bakanlık Temsilcisi

Beyazıt KİPER

Oy Toplama Memuru

Hasan DİKER

Tutanak Yazmanı

Şaban Levent LAYIKEL

yazmanlığına Sayın Şaban Levent LAYIKEL'in seçilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, 5 ret oyuna karşılık 2.308.240.045 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Ardından, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin herhangi bir değişiklik talebi bulunup bulunmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Gündem sıralamasına ilişkin herhangi bir değişiklik talebi olmadığından, gündemin ilan edilen şekliyle görüşülmesine devam edildi.

Gündem Madde – 2

Gündemin 2. maddesine ilişkin verilen önerge okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun olağan genel kurul toplantısından en az üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, 174.145 ret oyuna karşılık 2.308.065.905 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Ardından, 2025 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakerelerin ardından 2025 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Faaliyet Raporu, 174.145 ret oyuna karşılık 2.308.065.905 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde – 3

Gündemin 3. maddesine ilişkin verilen önerge okundu. 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ile Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun olağan genel kurul toplantısından en az üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olup, Bağımsız Denetçi Raporlarının "Bağımsız Denetçi Görüşü" bölümünün okunması hakkında önerge görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, 62.920.915 ret oyuna karşılık 2.245.319.135 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Duygu Tavşan tarafından Bağımsız Denetçi Raporlarının "Bağımsız Denetçi Görüşü" bölümlerini okundu.

Gündem Madde – 4

Gündemin 4. maddesine ilişkin verilen önerge okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının olağan genel kurul toplantısından en az üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, 174.145 ret, 2.308.065.905 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi. 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı. 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolar oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar, 174.145 ret, 2.308.065.905 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı

Harun HALICI

Bakanlık Temsilcisi

Beyazıt KİPER

Oy Toplama Memuru

Hasan DİKER

Tutanak Yazmanı

Şaban Levent LAYIKEL

Gündem Madde – 5

Gündemin 5. maddesine ilişkin verilen önerge okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun olağan genel kurul toplantısından en az üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, 5 ret oyuna karşılık 2.308.240.045 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Ardından, 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakerelerin ardından 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda rapor, 5 ret oyuna karşılık 2.308.240.045 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde – 6

Gündemin 6. maddesine ilişkin verilen önerge okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 01.05.2025-30.04.2026 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine ilişkin önerge görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Elektronik ortamda gelen soruya 15 gün içerisinde yatırımcı ilişkileri aracılığıyla cevap verileceği belirtildi. Yapılan oylama sonucunda önerge, 174.145 ret oyuna karşılık 2.308.065.905 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına ilişkin oylamada oy kullanmadı.)

Gündem Madde – 7

Gündemin 7. maddesine ilişkin verilen önerge okundu. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca faaliyet dönemi içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 06.07.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile atanan ----- T.C. Kimlik Numaralı Sayın Fatih Eker'in, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğinin kalan görev süresi olan 26.08.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine ilişkin önerge görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Pay sahibi Derya Aslan tarafından sunulan muhalefet şerhi okundu. Muhalefet şerhi tutanağa işlenmiştir şeklinde bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda önerge, 6 ret oyuna karşılık 2.308.240.044 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde – 8

Gündemin 8. maddesine ilişkin verilen önerge okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan 30.04.2026 tarihli finansal tablolarda 4.600.969.452 TL zarar, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 2.467.054.425,29 TL zarar olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar, Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Şirketimiz kâr dağıtım politikası çerçevesinde, 01.05.2025-30.04.2026 hesap dönemi için net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması, yasal kayıtlardaki dönem zararının

Toplantı Başkanı

Harun HALICI

Bakanlık Temsilcisi

Beyazıt KİPER

Oy Toplama Memuru

Hasan DİKER

Tutanak Yazmanı

Şaban Levent LAYIKEL

geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına ilişkin verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 5 ret 2.308.240.045 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde – 9

Gündemin 9. maddesine ilişkin verilen önerge okundu. 01.09.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 70.000 TL, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 55.000 TL ücret ödenmesi; 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 2.500 TL ücret ödenmesi ile birden fazla işverenden ücret alınması nedeniyle yıllık beyanname verilmesi durumunda doğmuş veya doğacak vergi karşılığının, ödenen ücrete isabet eden tutarının ödenmesine ilişkin önerge görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, 63.198.762 ret oyuna karşılık 2.245.041.288 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde – 10

Gündemin 10. maddesine ilişkin verilen önerge okundu. Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No: 27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyette bulunan, 0 (212) 315 30 00 numaralı telefon, 0(212) 230 82 91 numaralı faks ve istanbul.office@tr.ey.com elektronik posta adresi üzerinden iletişim kurulan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 01.05.2026 tarihinde başlayan özel hesap dönemine ait şirket bağımsız denetçisi ile şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin önerge görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, 5 ret oyuna karşılık 2.308.240.045 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde – 11

Gündemin 11. maddesine ilişkin verilen önerge okundu. Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No: 27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyette bulunan, 0(212) 315 30 00 numaralı telefon, 0 (212) 230 82 91 numaralı faks ve istanbul.office@tr.ey.com elektronik posta adresi üzerinden iletişim kurulan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 01.05.2026 tarihinde başlayan özel hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporunun güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesine ilişkin önerge görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, 5 ret oyuna karşılık 2.308.240.045 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı

Harun HALICI

Bakanlık Temsilcisi

Beyazıt KİPER

Oy Toplama Memuru

Hasan DİKER

Tutanak Yazmanı

Şaban Levent LAYIKEL

Gündem Madde – 12

Gündemin 12. maddesi okunarak, gündeme ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6’ncı maddesi kapsamında, 2025 faaliyet yılı içerisinde; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarınca, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmadığı, Şirket veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemin kendileri veya başkası hesabına gerçekleştirilmediği ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olarak girmedikleri hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 13

Gündemin 13. maddesine ilişkin verilen önerge okundu. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma ve şirketle rekabet yasağına ilişkin 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine zirai faaliyetleri çerçevesinde çiftçi sıfatıyla Şirket ile işlem yapabilmeleri hususunda izin verilmesi; bu kapsam dışında kalan işlemler bakımından ise Genel Kurul'dan izin alınmasına ilişkin önerge görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, 5 ret oyuna karşılık 2.308.240.045 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde – 14

Gündemin 14. maddesine ilişkin verilen önerge 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 yürürlükte bulunan ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası, varlığa dayalı menkul kıymetler ile borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları da dâhil olmak üzere her türlü sermaye piyasası aracının ihraç sürecinin yürütülmesi konusunda Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine ilişkin önerge görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, 62.920.915 ret oyuna karşılık 2.245.319.135 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde – 15

Gündemin 15. maddesine ilişkin verilen önerge okundu. Şirketin 01.05.2025-30.04.2026 özel hesap döneminde gerçekleştirilen toplam 23.368.411,49-TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile bunların yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu kapsamda; Kayşev Eğitim ve Sağlık Vakfı'na 14.640.000,00-TL, Ramazan İaşe Bedeli 4.696.500,00-TL, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı'na 2.150.000,00-TL, Güreş Müsabakası İçin Yapılan Bağış ve Yardımlar 1.495.111,49-TL, Pancar Şekeri Üreticileri Derneği'ne 200.000,00-TL, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne 140.000,00-TL ve Çiftçilere Verilen Tablet olarak 46.800,00-TL bağış ve yardım yapıldığı açıklandı. Ardından, gerçekleştirilen bağış ve yardımların onaylanması ile 01.05.2026 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 35.000.000 TL

Toplantı Başkanı

Harun HALICI

Bakanlık Temsilcisi

Beyazıt KİPER

Oy Toplama Memuru

Hasan DİKER

Tutanak Yazmanı

Şaban Levent LAYIKEL

olarak belirlenmesine ilişkin önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, 63.198.762 ret oyuna karşılık 2.245.041.288 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde – 16

Gündemin 16. maddesi okunarak, gündeme ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 30.04.2026 tarihinde biten özel hesap döneminde Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili Şirketin 30.04.2026 tarihli finansal raporunda yer alan 19 numaralı dipnotunda yer alan bilgiler pay sahiplerine okunarak bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 17

Gündemin 17. maddesine ilişkin verilen önerge okundu. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Yönetim Kurulu ve Süresi' başlıklı 10. maddesine ilişkin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.06.2026 tarih ve E-29833736-110.03.03-92470 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı'nın 17.06.2026 tarihli ve E-67300147-431.99-00123174631 sayılı izin yazısı doğrultusunda onaylandığı ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket Merkezinde, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin inceleme ve bilgisine sunulmuş olması nedeniyle, tadil metninin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, 13.382.636 ret oyuna karşılık 2.294.857.414 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Ardından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. maddesinin tadiline ilişkin müzakereye geçildi. Yapılan müzakerelerin ardından Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. maddesinin tadil metni oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda tadil metni, 13.382.636 ret oyuna karşılık 2.294.857.414 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Kabul edilen Esas Sözleşme tadil metni işbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın eki olarak düzenlenmiştir. **(EK-1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı)**

Gündem Madde – 18

Gündemin 18. maddesi okunarak, gündeme ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında, Şirket tarafından gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak; geri alınan payların toplam adedi ve nominal tutarı, sermayeye oranı, geri alımlarda kullanılan kaynak ile bedelsiz sermaye artırımları sonrasında geri alınan payların adedi ve sermayeye oranında meydana gelen değişikliklere ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Söz konusu bilgilendirme kapsamında; Şirketin, 16.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan ve 19.09.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan üç yıl süreli Pay Geri Alım Programı kapsamında, 16.08.2024–30.04.2025 döneminde 4.459.350 adet pay, 01.05.2025–30.04.2026 döneminde ise 1.937.774 adet pay olmak üzere toplam 6.397.124 adet pay geri alımı gerçekleştirdiği; Söz konusu geri alım işlemlerinin Şirketin mevcut nakit kaynakları kullanılarak gerçekleştirildiği, geri alımlar için toplam 122.892.213 TL tutarında kaynak kullanıldığı; Geri alım işlemlerinin gerçekleştirildiği dönemlere ilişkin işlem fiyatlarının, 07.01.2026 tarihinde tescil edilen bedelsiz sermaye artırımları sonrasında oluşan sermaye yapısına göre düzeltilmiş olarak dikkate alındığında; 16.08.2024–

Toplantı Başkanı

Harun HALICI

Bakanlık Temsilcisi

Beyazıt KİPER

Oy Toplama Memuru

Hasan DİKER

Tutanak Yazmanı

Şaban Levent LAYIKEL

30.04.2025 döneminde işlem başına en yüksek fiyatın yaklaşık 4,87 TL, ağırlıklı ortalama fiyatın yaklaşık 4,53 TL, 01.05.2025–30.04.2026 döneminde ise işlem başına en yüksek fiyatın yaklaşık 4,76 TL, ağırlıklı ortalama fiyatın yaklaşık 4,51 TL olarak gerçekleştiği; 07.01.2026 tarihinde tescil edilen %324,92917 oranındaki bedelsiz sermaye artırımını sonucunda Şirketin çıkarılmış sermayesinin 706.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükseldiği; aynı sermaye artırımını sonucunda, Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alınan 6.397.124 adet payın adedinin 27.183.246'ya yükselmiş olduğu, söz konusu payların Şirket sermayesinin %0,90'ını temsil ettiği; Diğer taraftan, Şirketin halka arz sürecinde 22.03.2023–17.06.2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği fiyat istikrarı işlemleri kapsamında iktisap ettiği 17.466.339 adet payın adedinin de bedelsiz sermaye artırımını sonrasında 74.219.569'a yükseldiği; Böylece, 30.04.2026 tarihi itibarıyla Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alınan 27.183.246 adet pay ile fiyat istikrarı işlemleri kapsamında iktisap edilen 74.219.569 adet payın toplamının 101.402.815 adede ulaştığı, söz konusu payların Şirket sermayesinin %3,38'ini temsil ettiğine ilişkin bilgilendirme metni okundu.

Gündem Madde – 19

Gündemin 19. maddesi okunarak, Dilek ve temenniler, Kapanışa ilişkin olarak, S.S. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin AKAY söz aldı. Şirket ortaklarına katılımlarından dolayı teşekkür etti. Türkiye şeker sektörü ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. üretim- satış miktarları ve şeker satış fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Genel Kurul toplantısı saat 12.50 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. 06.08.2026 Kayseri.

Toplantı Başkanı

Harun HALICI

Bakanlık Temsilcisi

Beyazıt KİPER

Oy Toplama Memuru

Hasan DİKER

Tutanak Yazmanı

Şaban Levent LAYIKEL

EK-1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin/Yönetim Kurulu ve Süresi-Madde 10	Yeni Metin/Yönetim Kurulu ve Süresi-Madde 10
Şirketin işleri Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak seçilecek en az 7 (yedi) veya en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür ve temsil olunur. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile Yönetim Kurulunun yapısı ve teşkili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan üyeler bulunabilir. İcra da görevli üyeler yönetim kurulu başkan ve başkan vekilliğine aday olamaz. Bu amaçla yapılan seçimde oy kullanamaz. Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olabilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 367’nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde, düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretme hakkına sahiptir.	Şirketin işleri Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak seçilecek en az 7 (yedi) veya en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür ve temsil olunur. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile Yönetim Kurulunun yapısı ve teşkili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan üyeler bulunabilir. İcra da görevli üyeler yönetim kurulu başkan ve başkan vekilliğine aday olamaz. Bu amaçla yapılan seçimde oy kullanamaz. Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olabilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 367’nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde, düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretme hakkına sahiptir.

Toplantı Başkanı

Harun HALICI

Bakanlık Temsilcisi

Beyazıt KİPER

Oy Toplama Memuru

Hasan DİKER

Tutanak Yazmanı

Şaban Levent LAYIKEL

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve en az 1/3 oranındaki üyenin en az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarının, hukuk, işletme, iktisat, maliye, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, ziraat mühendisliği gibi şirketin ana faaliyet konusuna uygun bölümlerinden mezun olan kişilerden seçilmesi esastır. Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 362/2 maddesine göre en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bu süre hiçbir şekilde üst üste üç dönemi geçemez. Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulunu toplantıya çağırmaya ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılması ve alınan kararların tutanağa geçirilmesinden sorumludur; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından işbu maddede belirlenen esaslara uygun olarak seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve en az 1/3 oranındaki üyenin en az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarının, hukuk, işletme, iktisat, maliye, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, ziraat mühendisliği gibi şirketin ana faaliyet konusuna uygun bölümlerinden mezun olan kişilerden seçilmesi esastır. Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret <u>Kanunu hükümleri kapsamında genel kurul tarafından</u> en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulunu toplantıya çağırmaya ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılması ve alınan kararların tutanağa geçirilmesinden sorumludur; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından işbu maddede belirlenen esaslara uygun olarak seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.
--	---

Toplantı Başkanı

Harun HALICI

Bakanlık Temsilcisi

Beyazıt KİPER

Oy Toplama Memuru

Hasan DİKER

Tutanak Yazmanı

Şaban Levent LAYIKEL

Ek-2 Madde No 7 Muhalefet Şerhi

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
7	DERYA ASLAN	DERYA ASLAN	SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.



Toplantı Başkanı
Harun HALICI

Bakanlık Temsilcisi
Beyazıt KİPER

Oy Toplama Memuru
Hasan DİKER

Tutanak Yazmanı
Şaban Levent LAYIKEL