

BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.11.2025 TARİHLİ 01.04.2024-31.03.2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Bor Şeker Anonim Şirketi'nin 01.04.2024-31.03.2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Kasım 2025 Perşembe günü, saat 14:00'de, Bahçeli Beldesi, Şeker Mahallesi Bor Cad. Şeker Fabrikası Sit. No: 67 A Bahçeli Beldesi Bor / Niğde adresinde, Ticaret Bakanlığı Niğde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.11.2025 tarih ve E-63410472-431.03.00115756266 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kenan ŞAHİNER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 28 Ekim 2025 tarih ve 11446 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirketimizin www.borseker.com kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-Şirket portalında toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul başlıklı 12. maddesinin, "Oy Verme ve Vekil Tayini" başlıklı (c) fıkrası uyarınca her bir A ve B grubu payın 5 (beş); her bir C grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu Üyesi Eren Ali DİŞLİ tarafından Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Eren Ali DİŞLİ tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Ali KIZILTEPE atanmış olup toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 37.000.000 TL'si A Grubu asaleten, ve 48.000.000 TL'si A Grubu vekaleten; 85.000.000 TL'si B Grubu vekaleten ve 189.815 TL'si C grubu asaleten olmak üzere toplam 170.189.815 TL itibari değerli Şirket paylarının toplantıda teslim edildiği ve böylece gerek TTK gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Eren Ali DİŞLİ tarafından açılmıştır.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Gündemin 1. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Davut DİŞLİ'nin önergesi okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Dila Topuz GÖKTAŞ'ın seçilmesine ve Tutanak Yazmanı olarak Mustafa KARAMEHMETOĞLU'nun ve Oy Toplama Memuru olarak Salih Berke YALÇIN'ın seçilmesine 26.800 TL'lik ret oyuna karşılık 850.163.015 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Eren Ali DİŞLİ'nin ve Şirket Genel Müdürü Emir Haktan DİŞLİ'nin toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi olan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Merve ÇARIKLI'nın toplantıya katıldığını belirtti.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince, Şirket'in 01.04.2024 – 31.03.2025 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.borseker.com kurumsal internet sitesinde, Şirket merkez ve şubelerinde, KAP'ta açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle okunmaması teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda 26.800 TL'lik ret oyuna karşılık 850.163.015 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Ardından 01.04.2024 – 31.03.2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. 26.800 TL'lik ret oyuna karşılık 850.163.015 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 01.04.2024 – 31.03.2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.borseker.com kurumsal internet sitesinde, Şirket merkez ve şubelerinde, KAP'ta açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle okunmaması teklif edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Merve ÇARIKLI tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.04.2024 – 31.03.2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların ve Vergi Usul Kanunu'na göre

hazırlanan mali tabloların, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.borseker.com kurumsal internet sitesinde, Şirket merkez ve şubelerinde ve KAP'ta açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi ve pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle toplantıda bir kere daha okunmayarak kabul edilmesinin oylamaya sunulmasını teklif eden önerge okundu. Önerge, yapılan oylama sonucunda 26.800 TL'lik ret oyuna karşılık 850.163.015 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Ardından 01.04.2024 – 31.03.2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar, yapılan oylama sonucunda 26.800 TL'lik ret oyuna karşılık 850.163.015 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Şirket pay sahibi Bülent GENÇ söz aldı. "Şirket halka açıldığından beri şirketin hisse performansı sıkıntılı – geri alım açıklandı ama geri alım programında da düzgün alım yapılmadı ve hisse fiyatı ucuz kaldı. Şirket gözle görülür alım yapmadı defter değeri ve yatırım değerinin altında yatırımlar vs. hepsinin yapılmasına rağmen şirketin hala yatırımcısının memnun olmadığı bir fiyatlaması var. Bunları nasıl şirket düzeltmeyi planlıyor ve uzun süredir zarar eden bir şirket ile yatırımcılar ve gelen ortaklar nasıl para kazanacaklar?" ve "Peki bu hisse fiyatına neden yansımıyor? Halka arz olalı 1,5 sene oldu ve geline nokta halka arz fiyatının altında?" ve "Defter değerlerini bile yansıtmıyor. Bir dünya yatırım yapıldı ve ortalıkta kazanan yok ve herkes sürekli hayal kırıklığı yaşadı ve şirketin gerekli aksiyonu göstermediğini düşünüyorum" sorusuna, söz alan Genel Müdür Emir Haktan DİŞLİ gerekli bilgilendirmeleri yaptı.

Şirket pay sahiplerinden Bilal ÖZGAN söz aldı. "Ben yatırımcı ilişkileri ile iletişime geçemiyorum. Buradaki arkadaşlar İstanbullu arayın diyor İstanbul'dakiler burayı. Diğer şirketlerde de yatırımlarımız var onlarda böyle bir sorun olmuyor." sorusuna Yatırım İlişkileri Müdürü Mustafa KARAMEHMETOĞLU gerekli bilgilendirmeleri yaptı.

5-Gündemin 5. Maddesi gereğince, 14.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Sayın Bülent AKÇA'nın istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Yunus ELMAS'ın 24.01.2027 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanması pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda Sayın Yunus ELMAS'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçiminin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerimizden Davut DİŞLİ, Murat ONUK, Eren Ali DİŞLİ, Yunus ELMAS ve Hakan BAŞDOĞAN'ın ve Eski Yönetim Kurulu Üyesi Bülent AKÇA'nın 01.04.2024 – 31.03.2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına ilişkin oylamada sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve 31.549 TL'lik ret oyuna karşılık 720.000.000 TL'lik kabul oyu neticesinde Yönetim Kurulu Üyeleri oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun vekili tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek aylık net ücretlere ilişkin verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu Başkanı'na 360.000 TL aylık net ücret ödenmesine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise 110.000 TL aylık net ücret ödenmesine, 58.349 TL'lik ret oyuna karşılık 850.000.000 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin kârının aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve kar dağıtım teklifi oylamaya sunuldu. Bor Şeker A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 23.10.2025 tarihli kararına istinaden, 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi kâr payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan teklifi kapsamında; 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ve TTK'nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken tüm genel kanuni yedek akçelerinin ayrılmasına ve A Grubu, B Grubu ve C grubu pay sahiplerine 1 TL nominal değerli beher pay için net 0,7083 TL nakit kâr payına tekabül eden toplam net 180.625.000 TL kâr payı dağıtılması hususunda karar verilmiştir.

Kar dağıtımına ilişkin olarak yapılan oylama sonucunda 1.500 TL'lik ret oyuna karşılık 850.000.000 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince, TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi de dikkate alınarak, Şirket'in 01.04.2025 - 31.03.2026 yılı mali tablo ve raporlarının TTK ve SPK uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere *Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi F Blok N60F İç Kapı N5 Üsküdar/İstanbul* adresinde bulunan, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince, SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 sayılı İlke Kararı ile 23 Mart 2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/13 numaralı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında kabul edilen pay geri alım programının ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylamaya sunulmamıştır.

11- Gündemin 11. maddesi gereğince, 01.04.2024 - 31.03.2025 yılı hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi, ayrıca 01.04.2025 – 31.03.2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması kapsamında 6.822.263 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket pay sahiplerinden Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun vekili tarafından verilen önerge üzerine, 01.04.2025 – 31.03.2026 yılı için Şirket'in ilgili dönemdeki aktif büyüklüğünün binde 4'ü olarak bağış yapılması hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Şirket pay sahiplerinden Bilal Genç söz aldı. "Bağışlar kime yapılmıştır" sorusuna Şirket Genel Müdür Yardımcısı Orhan CAN bağışların vakıflara ve okullara AYNİ olarak yapıldığını belirtti.

12- Gündemin 12. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket'in 01.04.2024-31.03.2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgiler 01.04.2024-31.03.2025 yılı hesap dönemine finansal tabloların 16 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer almasından dolayı oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13- Gündemin 13. maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının bir kısmının; diğer bazı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, 01.04.2024 - 31.03.2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli bir işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14- Gündemin 14. maddesi gereğince, dilek ve görüşler dinlendi. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden pay sahibi Murat Keskinkılıç tarafından "Pazar çeşitlendirmesi yapılmasını talep ediyoruz mesala Afrika ve diğer kıtalar bir de ÇED raporu hala sonuçlanmadı şekersiz hayat yok bu yeni fabrika yatırımı hakkında bilgi verirseniz bir de TV'ye çıkıp firma faaliyeti hakkında bilgi verirseniz iyi olur" sorusuna Genel Müdür Emir Haktan DİŞLİ "TV'de çıkıp firma ile ilgili cevap vermek iyi olabilir. Diğer pazarlara açılma konusunda, Türkiye'de pancar üretimi korunan bir sektör olduğu için de, özünde hem şeker üretimi hemde pancar üreticisini o üretimi yapmaya teşvik etmek sebebi ile uluslararası şeker piyasası ile yani kamış şekerini karşılaştırdığımızda daha pahalı bir üretim yapıyoruz ve ihracatta uzak bölgelere gitmekte zorlanıyoruz." dedi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 20.11.2025

Bakanlık Temsilcisi

Kenan Şahiner

Toplantı Başkanı

Dila Topuz Göktaş

Oy Toplama Memuru

Salih Berke Yalçın

Tutanak Yazmanı

Mustafa Karamehmetoğlu

