

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Kütahya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 28.06.2024 tarihli 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere saat 15:00'de Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYA adresindeki Şirket Merkezinde, Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2024 tarih ve 98137804 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. İsmail Hakkı UYGUN ve Sn.Mehmet SOYSAL gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Haziran 2024 Tarih ve 11096 sayılı nüshasının 9. sayfasında , Şirketin www.kutahyaseker.com.tr adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS)'de, Kamuyu Aydınlatma Platformuna ait web sitesinin ilgili sayfalarında yasa ve yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde süresinde ilan edildiği anlaşıldı.

Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazır Bulunanlar listesinin (Merkezi Kayıt Kurumundan alınan listeye göre) tetkikinden, Şirketin toplam 46.000.000,00TL olan Şirket sermayesini temsil eden 46.000.000 adet paydan; 34.471 adet payın asaleten, 171 adet payın tevdi eden temsilci ,32.081.220 adet payın diğer temsilciler tarafından temsil edildiği böylece toplam 32.115.862.-TL sermayeye tekabül eden 32.115.862 adet payın temsil edildiği,

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Selma ODABAŞI atanmıştır.Toplantının Fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme hükümlerinin yerine getirildiği , Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı.Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mahmut KARABIYIK ile 2023 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren Vizyon Grup Bağımsız Denetim.A.Ş. firması temsilcisi Sn.İbrahim Selçuk GÜLTEKİN 'in hazır bulunduğu anlaşıldı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.

E-Genel Kurul sisteminde oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu.Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla , toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını , red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Genel Kurula Elektronik ortamda katılımın bulunduğu E-GKS üzerinden alınan Hazır Bulunanlar listesinden tespit edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1) Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Kütahya Şeker Fabrikası Pay Sahipleri tarafından verilen yazılı önerge ile Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut KARABIYIK aday gösterildi. Ayrıca Emrah Bayrak tarafından toplantı başkanlığına Erdoğan Ergin önerildi.Başkaca aday gösteren ya da adaylığını açıklayan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut KARABIYIK'ın seçilmesi 71.145.404 kabul 34.470 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.(Oylamada ki kabul ve red oyları dikkate alınarak Emrah Bayrak'ın önerisi oylanmadı)

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi çerçevesinde Toplantı Başkanı Sn. Mahmut KARABIYIK ; Sn Selma ODABAŞI'ını oy toplama memuru, Sn. Oğuzhan KARAKOÇ'u tutanak yazmanı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Madde 2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ve bununla yetinilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 3) 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Basri HASER ve Mahmut KARABIYIK tarafından verilen yazılı teklif ile 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu ve Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı bilgisi verilerek faaliyet raporu ve finansal sonuçlar hakkında Pay Sahipleri tarafından okundu sayılması önergesi verildi. Önerge genel kurulun oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu genel kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4) 2023 Yılı Bağımsız Denetçi Rapor özeti, Bağımsız Dış Denetim Şirketi **Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.** Temsilcileri Sn.İbrahim Selçuk GÜLTEKİN tarafından okundu. Rapor hakkında lehde veya aleyhte söz alan olmadı. 2023 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu genel kurulun bilgisine sunuldu.

Madde 5) 2023 yılı hesap dönemi finansal tabloların okunmasına geçildi. Basri HASER ve Mahmut KARABIYIK tarafından verilen yazılı teklif ile , finansal tabloların Şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Şirketin bilanço, kar ve zarar hesabının okunmuş sayılması genel kurulun oy birliği ile kabul edildi.Müzakere açıldı , söz alan olmadı , Şirketin bilanço, kar ve zarar hesaplarının kabulüne genel kurulun oybirliği ile karar verildi.

Madde 6)Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı, ibra edilmeleri oylandı. Yönetim Kurulu üyeleri , ibralarında kendilerine ait 2.070.000 adet paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu Üyeleri genel kurulun oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Madde 7) 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımını görüşmesine geçildi.Yönetim Kurulumuzun 05.06.2024 tarih 2024/8 sayılı kararı ile hazırlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimiz internet sitesinde duyurulan Kar Dağıtım önerisi okundu.

Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre net dönem kârının 236.651.962,00 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 400.291.284,35 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu yasal net kârdan başkaca ayrılacak herhangi bir özel karşılık olmadığından belirtilen tutar 236.651.962,00 TL Yasal Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olmaktadır.

Ancak, şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketimizin uzun vadeli stratejileri ve yatırımların finansmanı ile 2024 yılı ekim döneminde Şeker Pancarı üretim faaliyetlerinin finansmanı, nakit akışı ve ortaklarımız ile çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacının ortaya çıkmaması amacı ile 2023 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere (Geçmiş Yıl Kârlar Hesabına) aktarılması ,

Ana sözleşmenin kar payı avansı dağıtım başlıklı 19. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu 23 ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı kar payı tebliği çerçevesinde 2024 hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve

2024 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında dağıtılacak kar payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi şeklinde ki önerisi okundu. Başka önerinin olup olmadığı soruldu. Kooperatif temsilcisi Erdoğan Ergin söz aldı. Dağıtılabilir karın en az %50 sinin dağıtılmasını öneriyorum dedi. Emrah Bayrak söz aldı. Şirketin halka arz izahnamesinde her yıl kar dağıtılacağı taahhüt edilmişti. Biz de şirketin taahhüdüne güvenerek hisseye yatırım yaptık. Paramız pul oldu . Şirketin açıkladığı herhangi bir yatırım projesi yok. Bu nedenle karın tamamının dağıtılması gerekir. Ben karın tamamının dağıtılmasını öneriyorum dedi. İsmail Güneş söz aldı. Halka arz aşamasında şirketin payının halka arz değeri iki dolardı. Şirketin öz varlığının yıllara göre artmış olmasına rağmen hisse değerinde herhangi artış olmamıştır. Hala iki dolardır. Hiç olmazsa bedelsiz sermaye artırım yapılması gerekir. Patronlar şirketin hissesine sahip çıkması ve geri alım yapması iyi olur. Şirketin borsa performansının artırılması için tedbir alınmasını istiyorum , dedi.Ayrıca gerekirse spekülatif hareketleri engelleme için çalışma yapılmasını istiyorum, dedi.Başkaca söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonrası Kiler Holding vekili ve Torunlar Gıda vekili tarafından sunulan önerge 12.683.564 red oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 8) Yönetim Kurulu Başkanı ile asil üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Pay Sahipleri yazılı önergesi ile Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 21.000.- TL huzur hakkı ödenmesi önerildi , başkaca öneri olmadı. Yapılan oylama sonucunda 171 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

Madde 9) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulunun 13.05.2024 tarih ve 2024/5 sayılı toplantısında alınan karar ile 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler

kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi ve sözleşme imzalanması önerisi pay sahiplerinin onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10) Şirketin Esas Sözleşmesinde belirlenmiş olan bağış ve yardım limitinin 2.000.000,- TL olduğu ve 2023 yılı içinde Şirket tarafından, 3.572.985,92 TL Bağış ve Yardım gerçekleştiği, bu tutarın, 3.408.185,92 TL'lik kısmını SPK'nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca Kahramanmaraş depremi için yapılan bağış ve yardımların oluşturduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bağış ve Yardım Politikasına uygun olarak yapılmak üzere 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin 2.000.000,- TL olarak belirlenmesi ve 2025 yılında 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı yapıncaya kadar 2024 yılı bağış tutarını aşmamak üzere bağış yapılabilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin yazılı önerge 171 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12.maddesine göre, 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaat bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgisi verildi.

Madde 12) Yönetim Kurulu Üyelerinden;

- Sn. Mehmet TORUN, Sn. Mahmut KARABIYIK'ın Torunlar GYO A.Ş.'nde
- Sn. Mehmet TORUN, Sn. Mahmut KARABIYIK'ın Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.'nde
- Sn. Mehmet TORUN'un Torunlar Gıda San ve Tic.A.Ş.'nde,
- Sn. Mehmet TORUN'un Torunlar Enerji San. Ve Tic. A.Ş.'nde
- Sn.Nahit Kiler'in Kiler Holding 'de
- Sn.Ümit Kiler ,Sn.Nahit Kiler'in Kiler GYO A.Ş.'nde
- Sn.Ümit Kiler ,Sn.Nahit Kiler'in Biskon Yapı A.Ş.'nde
- Sn.Ümit Kiler, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'nde
- Sn.Ümit Kiler Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.'nde

Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin bulunduğu bilgisi verildi.

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no'lu Maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi. 2024 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesi 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 13) Divan Başkanı Genel Kurula herhangi bir dilek, temenni, soru ve yorum paylaşmak isteyen katılımcı olup olmadığını sordu.

Emrah Bayrak söz aldı. Şirketin İzahnamesinde kar dağıtılacağına dair taahhüt vardı. Patronlar bu taahhütlerine neden uymuyorlar. Geçen sene enerji yatırımı olduğu gerekçesiyle çok cüzzî kar dağıtılmıştı. Bu sene enerji yatırımı tamamlandığına göre karın tamamının dağıtılması gerekirdi. Enerji yatırımına ne kadar para harcandığını bilmiyoruz. Benzer yatırımlarla kıyaslandığında yatırımın maliyetinin ne olduğu hakkında bize bilgi verilmemiştir. Yatırımın bilançoya etkisini göremedik. Hisse üzerinde ki spekülasyonların engellenmesi gerekir, borsa yatırımcısı mağdurdur, mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. İsmail Güneş söz aldı. Hisse üzerinde spekülasyon var, paramız eridi gitti, hisse tahtacıların elinde kaldı, patronların kağıdın arkasında durması gerekir, spekülatif hareketlerin son bulmasını istiyorum , dedi. Başka da söz alan olmadı.

Madde 14) Gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından ve herhangi bir itiraz bildirilmediğinden Toplantı Başkanı toplantıyı 15:45 İtibariyle kapattı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 4 (dört) nüsha düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. **Merkez/KÜTAHYA 28.06.2024**

Bakanlık Temsilcileri
İsmail Hakkı UYGUN Mehmet SOYSAL

Toplantı Başkanı
Mahmut KARABIYIK

Tutanak Yazmanı
Oğuzhan KARAKOÇ

Oy Toplama Memuru
Selma ODABAŞI