

**KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 6 TEMMUZ 2022 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME BELGESİ**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.07.2022 Çarşamba günü saat 14.00'de aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYA adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına “fiziki ortamda” veya “elektronik ortamda” bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlemi yapacak pay sahiplerinin daha geniş bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'den almaları mümkündür.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanım hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmamıştır. Buna göre, hamiline yazılı pay sahiplerimizin Genel Kurula katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Hamiline yazılı pay sahibi olup da paylarını MKK'ya kaydettirmiş Ortaklarımız Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alacağı için gerçek kişi pay sahiplerimiz T.C Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını, tüzel kişiler ise temsil belgesini ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimiz Merkezine gelerek ya da [www.kutahyaseker.com.tr](http://www.kutahyaseker.com.tr) internet adresinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması” Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ekli vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel kurula elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın da MKK ile temasa geçmeleri ve genel kurula katılmak için gerekli iş ve işlemleri icra etmeleri gerekmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.kutahyaseker.com.tr](http://www.kutahyaseker.com.tr) internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Olağan Genel Kurulumuza iştiraklerini rica ederiz.

## SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.

#### Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Ortaklık Yapısı

ADI TİCARET UNVANI	SOYADI/ GRUBU	TÜRÜ	PAY TUTARI	% ORANI
AZİZ TORUN	A	NAMA	690.000	1,500
MEHMET TORUN	A	NAMA	690.000	1,500
NAHİT KİLER	B	NAMA	690.000	1,500
ÜMİT KİLER	B	NAMA	690.000	1,500
TORUNLAR GIDA	C	NAMA	2.881.232	6,264
KİLER HOLDİNG	C	NAMA	2.881.232	6,264
S.S.PANCAR KOOP.	C	NAMA	1.243.539	2,703
TORUNLAR GIDA	D	HAMİLİNE	10.216.909	22,211
KİLER HOLDİNG	D	HAMİLİNE	10.216.909	22,211
S.S.PANCAR KOOP.	D	HAMİLİNE	6.431.399	13,981
SERBEST DOLAŞIM	D	HAMİLİNE	9.368.780	20,367
<b>TOPLAM</b>			<b>46.000.000</b>	<b>100,00</b>

#### Gruplara Göre Pay Dağılımı

GRUBU	TÜRÜ	PAY SAYISI	OY SAYISI	% Oy Oranı	İMTİYAZ OLUP OLMAMASI
A	Nama	1.380.000	6.900.000	8,11	Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı vardır.
B	Nama	1.380.000	6.900.000	8,11	Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı vardır.
C	Nama	7.006.003	35.030.015	41,18	Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı vardır.
D	Hamiline	36.233.997	36233997	42,60	İmtiyaz Yoktur
<b>TOPLAM</b>		<b>46.000.000</b>	<b>85.064.012</b>	<b>100,00</b>	

### 2) Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği:

10/11/2021 tarih ve 2021/32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile C Grubu pay sahiplerinden S.S.Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nden istifa eden Sn. Lokman Aydeğer'in yerine Yönetim Kurulu'nca Sn. Erdoğan Ergin 'in 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere atanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 5. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca üçüncü grupta yer alan Şirketimizin ikinci gruba geçmiş olması nedeniyle aynı tebliğin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.4 ilkesi uyarınca bağımsız üye sayısı üçe çıkarıldığı için , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçiminin yapılması ve yeni yönetim kurulu üyesinin mevcut Yönetim Kurulunun görev süresi sonu ,19.03.2023 tarihine kadar görev yapması hususları Genel Kurul onayına sunulacaktır.

### 3)Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına

### İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2021 yılı faaliyetlerinin görüüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir.

## **06.07.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliđi”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

### **2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,**

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilir.

### **3. 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.kutahyaseker.com.tr](http://www.kutahyaseker.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

### **4. 2021 yılı hesap dönemi için Eren Bağımsız Denetim A.Ő. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.kutahyaseker.com.tr](http://www.kutahyaseker.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulmuştur.

### **5. 2021 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.kutahyaseker.com.tr](http://www.kutahyaseker.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **7. 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımını ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması,**

Yönetim Kurulumuzun 11.05.2022 tarih 2022/24 sayılı toplantısında;

Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 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 102.110.189,91 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 20.097.648,34 TL olduğu tespit edilmiştir.Fakat bu yasal net kârdan 2021 yılında taşınmaz satışından elde edilen satış kârının %50'lik kısmı 2.303.382,28 TL'sinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Madde 5-1-e 'de belirtilen istisnadan yararlanmak üzere Özel Fon Hesabına aktarılması sonrası Yasal Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 17.794.266,06 TL olmaktadır.

Ancak,şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimiz ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacının ortaya çıkmaması amacı ile 2021 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere (Geçmiş Yıl Kârlar Hesabına) aktarılmasına, Yukarıdaki hususlarını içeren kâr dağıtılmaması önerisinin 06.07.2022 tarihinde yapılacak olan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verildi.

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca yayımlanan Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo EK-1'de yer almaktadır.

Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifine ilişkin kararı ile birlikte KAP'ta ilan edilen Kar Dağıtım Tablosu ayrıca, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.kutahyaseker.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

## **8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,**

2022 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

## **9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulunun 28.03.2022 tarih ve 2022/14 sayılı Kararı ile alınan 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemi için VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **10. Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi" başlıklı 10.Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyumu için Şirket Ana Sözleşmesinde yer alan "Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi" başlıklı 10.Maddesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınan 25.05.2022 tarih ve 2022/26 sayılı tadil kararı Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**11. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmemizin ilgili hükümleri gereğince; yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde , Yönetim Kurulu , görevi sona eren yönetim kurulu üyesini aday gösteren ilgili grup pay sahiplerinin göstereceği adayı geçici olarak seçip Genel Kurul'un onayına sunar.

II-17.1 Kurumsal Yönetim Uyum İlkeleri Md 4.3.4 : Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tamsayı olarak dikkate alınır. Her durumda , bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

10/11/2021 tarih ve 2021/32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile C Grubu pay sahiplerinden S.S.Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nden istifa eden Sn. Lokman Aydeğer'in yerine Yönetim Kurulu'nca Sn. Erdoğan Ergin 'in 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere atanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 5. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca üçüncü grupta yer alan Şirketimizin ikinci gruba geçmiş olması nedeniyle aynı tebliğin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.4 ilkesi uyarınca bağımsız üye sayısı üçe çıkarıldığı için , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçiminin yapılması ve yeni yönetim kurulu üyesinin mevcut Yönetim Kurulunun görev süresi sonu ,19.03.2023 tarihine kadar görev yapması hususları Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**12. Şirket Ücretlendirme Politikasının müzakeresi ve pay sahiplerinin bilgisine sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca hazırlanan Revize edilmiş Şirket **Ücretlendirme Politikası** genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

**13. Şirket Bilgilendirme Politikasının müzakeresi ve pay sahiplerinin bilgisine sunulması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1. sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. maddesi uyarınca hazırlanan Revize edilmiş Şirket **Bilgilendirme Politikası** genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

**14. Şirket Kar Dağıtım Politikasının müzakeresi , oya sunulması ve karara bağlanması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4. Ve 5. maddeleri uyarınca hazırlanan Revize edilmiş Şirket **Kar Dağıtım Politikası** genel kurul onayına sunulacaktır.

**15. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca hazırlanan Revize edilmiş Şirket **Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge** , genel kurul onayına sunulacaktır.

**16. Şirket Bağış ve Yardım Politikasının müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesi , II-19.1 Kar Payı Tebliği'nin 6. Maddesi II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan Revize edilmiş **Şirket Bağış ve Yardım Politikası** genel kurul onayına sunulacaktır.

**17. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2023 yılında 2022 yılı olağan genel kurulu yapıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ve Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2021 yılına ilişkin olarak yapılan bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi sunulacak olup; 2022 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

**18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmektedir. Genel Kurul'da bu hususta ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**19. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,**

TTK'nın 395. maddesi "şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" ile ilgilidir. Söz konusu madde, Yönetim kurulu üyelerinin genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamayacağını; pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınlarının şirkete nakit borçlanamayacağını; Şirketin bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremeyeceğini düzenlemektedir. TTK'nın 396. maddesi ise "rekabet yasağı" ile ilgilidir. Söz konusu madde, Yönetim kurulu üyelerinden birinin, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremeyeceğini düzenlemektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri kapsamına giren işlemler hakkında 2021 yılı için Genel Kurul'a bilgi verilecek olup , 2022 yılında ilgili maddeler kapsamına giren işlemler için Genel Kuruldan izin alınması hususu karar bağlanacaktır.

**20. Dilek ve temenniler,**

**21. Kapanış.**

## **VEKALETNAME**

### **Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'ne**

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin 06.07.2022 Çarşamba günü saat 14.00'de Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYA adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

**Vekilin(\*);**

**Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:**

**TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:**

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

#### **1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### **Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

<b>GÜNDEM MADDELERİ</b>	<b>KABUL</b>	<b>RED</b>	<b>MUHALEFET ŞERHİ</b>
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,			
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			

3.2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,			
4.2021 yılı hesap dönemi için Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi			
5. 2021 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması			
7.2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması,			
8.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,			
9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
10.Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi" başlıklı 10.Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması			
11.İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,			
12.Şirket Ücretlendirme Politikasının müzakeresi ve pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			
13.Şirket Bilgilendirme Politikasının müzakeresi ve pay sahiplerinin bilgisine sunulması			
14.Şirket Kar Dağıtım Politikasının müzakeresi , oya sunulması ve karara bağlanması			
15.Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması			
16.Şirket Bağış ve Yardım Politikasının müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması			
17.2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2023 yılında 2022 yılı olağan genel kurulu yapılmaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
18.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,			
19.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları			



hususunda bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi			
20.Dilek ve temenniler,			
21.Kapanış.			

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.