

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : Telefon: 0332 324 03 53 Faks: 0332 324 03 45
E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@konyaseker.com.tr
Tarih : 10 Temmuz 2026
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.07.2026 Tarih ve 30 Sayılı Kararı ile 2025 Faaliyet Dönemine İlişkin 73. Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.08.2026 Çarşamba günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, 42080, Meram/KONYA adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Daveti

Ek-2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, kamuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Abdullah KOCABAŞ
Mali İşler Müdürü

Kemal ATEŞ
Genel Müdür

Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü- 2684

**KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
12 AĞUSTOS 2026 TARİHLİ 73. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 11:00'de, "Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, 42090, Meram/KONYA (Tel: 0332 324 03 53, Faks: 0332 324 03 45)" adresinde gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde ve Şirketin www.konyaseker.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Şirket birimlerimizden veya www.konyaseker.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, Meram/KONYA

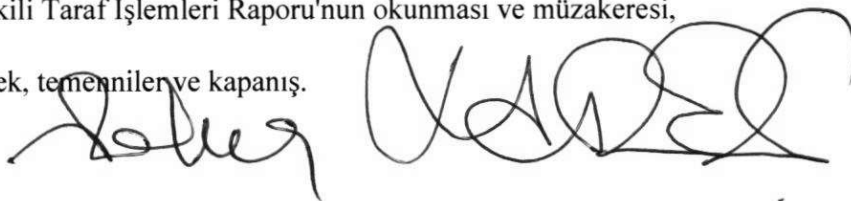
Ticaret Sicili ve Numarası: Konya/ 2684

Mersis No: 0577000988500010



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 AĞUSTOS 2026 TARİHLİ 73. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2025 yılı faaliyet, hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kâr dağıtımı hususu hakkında önerisinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesi; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenerek karara bağlanması,
11. 2025 yılı içinde şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
13. Dilek, temenniler ve kapanış.



KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
12 AĞUSTOS 2026 TARİHLİ 73. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 73. Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 12.08.2026 Çarşamba günü saat 11:00'de Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, 42090, Meram/KONYA adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini Ek-1'de bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.konyaseker.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurulun 3 hafta öncesinden itibaren: gündeme ilişkin açıklamalar Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde (www.konyaseker.com.tr) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında (www.belgemodul.com/sirket/974) adreslerinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu

Şirket Merkezi adresi:

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram/KONYA

Tel: 0332 324 03 53 Faks: 0332 324 03 45

Şubeler;

Altınekin Ziraat Bölge Şubesi, Ölmez Mah. Vatan Cad. No:40 Altınekin/KONYA

Tel: 0332 631 20 31 - 22 92 Faks: 0332 631 20 31

Beyşehir Ziraat Bölge Şubesi, Hacı Akif Mah. Antalya Cad. No:45 Beyşehir/KONYA

Tel: 0332 512 49 93 Faks: 0332 512 49 93

Cihanbeyli Ziraat Bölge Şubesi, Atçeken Mah. Recep Konuk Cad. No:10 Cihanbeyli/KONYA

Tel: 0332 673 40 45 - 48 78 Faks: 0332 673 40 45

Çumra Biyoetanol Tesisi Şubesi, Yeni Mahallesi Şeker Fabrikası Cad. Biyoetanol Fab. Sit. No: 3/24 Çumra/KONYA

Tel: 0332 221 73 00 Faks: 0332 459 04 41

Çumra Şekerli Mamüller Şubesi, Yeni Mahallesi Şehit Hüseyin Ceran Cad. No:1/10 Çumra/KONYA

Tel: 0332 221 73 00 Faks: 0332 459 04 41

Çumra Şubesi, Yeni Mahallesi Şeker Fabrikası Cad. No: 3/18 Çumra/KONYA

Tel: 0332 221 73 00 Faks: 0332 459 04 41

Çumra Un Tesisi Şubesi, Yeni Mahallesi Şehit Hüseyin Ceran Caddesi Un Fabrikası Sit. No:1/22 Çumra/KONYA

Tel: 0332 221 73 00 Faks: 0332 459 04 41

Çumra Yem Fabrikası Şubesi, Yeni Mahallesi Şehit Hüseyin Ceran Cad. Yem Fabrikası Sit. No:1/3 Çumra/KONYA

Tel: 0332 221 73 00 Faks: 0332 459 04 41

Çumra Ziraat Bölge Şubesi, İzzet Bey Mah. Gelincik Cad. No:1 Çumra/KONYA

Tel: 0332 447 15 84 Faks: 0332 447 12 77

Kulu Ziraat Bölge Şubesi, Camii Kebir Mah. Kutbettin Gündüz Cad. No:7/Z01 Kulu/KONYA

Tel: 0332 641 23 07 - 39 73 Faks: 0332 641 23 07

Erenkaya Doğal Depolar Şubesi, Erenkaya Mah. 24259. Sok. İdari Bina ve Kantar Apt. No:8 A Kulu/KONYA

Tel: 0332 378 01 79 Faks: 0332 221 30 64

Seydibey T.Ü.İ.E.T. Şubesi, Bayavşar Mah. 41939 Sk. Seydibey T.Ü.İ.E.T. Sit. Ana Üretim Binası Apt. No: 1/E Beyşehir/KONYA

Tel: 0332 221 30 60 Faks: 0332 221 30 64

Seydişehir Ziraat Bölge Şubesi, Alaylar İki Mah. Atatürk Cad. No:68/1 Seydişehir/KONYA

Tel: 0332 582 79 23 - 67 26 Faks: 0332 582 79 23

Şarkikaraağaç Ziraat Bölge Şubesi, Orta Mahallesi 130. KONYA Cad. No:8 Şarkikaraağaç/ISPARTA

Tel: 0246 411 40 48 - 54 45 Faks: 0246 411 40 48

Karaman Helvahane Üretim Tesisi Şubesi, Organize Sanayi Bölgesi Mah. 1. Cadde Helvahane No:36 Merkez/KARAMAN

Tel: 0338 224 11 57 Faks: 0338 221 17 57

A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.100.000.000 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri TL nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 1.100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimizde esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

PAY SAHİBİ	PAY TUTAR	PAY ORANI	PAY ADEDİ
Anadolu Birlik Holding A.Ş.	598.035.232	54,37%	598.035.232
S.S. Akşehir-İlgın Pancar Ekicileri Koop.	222.015.072	20,18%	222.015.072
S.S. Alpullu Pancar Ekicileri Koop.	68.746.137	6,25%	68.746.137
S.S. Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Koop.	60.496.593	5,50%	60.496.593
Diğer	150.706.966	13,70%	150.706.966
GENEL TOPLAM	1.100.000.000	100,00%	1.100.000.000

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde bağlı ortaklıklarımızda ve iştiraklerimiz de Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

12.08.2026 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

4. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı

Pay sahipleri TTK 438. ve 439. maddelerinde belirtildiği şekilde, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile Genel Kuruldan isteyebilir.

Genel Kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

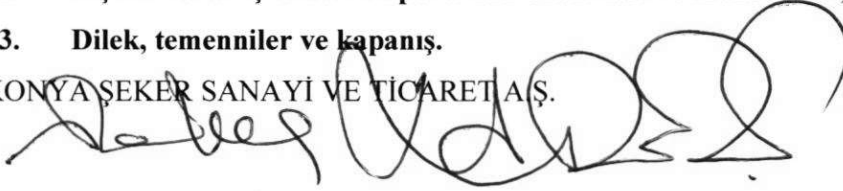
Gündemde esas sözleşme değişikliğine ilişkin herhangi bir madde bulunmamaktadır.



**B. 12.08.2026 TARİHLİ 73. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2025 yılı faaliyet, hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kâr dağıtım hususu hakkında önerisinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesi; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenerek karara bağlanması,
11. 2025 yılı içinde şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
13. Dilek, temenniler ve kapanış.

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



VEKÂLETNAME
KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 12.08.2026 Çarşamba günü saat 11:00'de Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, 42090, Meram/KONYA adresinde yapılacak 73. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

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 tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

c) Vekil aşağıdaki 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,			

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2025 yılı faaliyet, hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin onaya sunulması,			
6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kâr dağıtımı hususu hakkında önerisinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesi; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
10. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenerek karara bağlanması,			
11. 2025 yılı içinde şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
13. Dilek, temenniler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

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

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi:

b) Adedi – Nominal değeri:

c) Varsa Grubu:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı

PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı veya Unvanı:

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

Adresi:

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

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

