

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 : yatinimci.iliskileri@konyaseker.com.tr
Tarih : 04 Eylül 2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.


SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.07.2024 Tarih ve 2024/32 Sayılı Kararı ile 2023 Faaliyet Yılına İlişkin 71. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.08.2024 Çarşamba günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, 42080, Meram/KONYA adresindeki Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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, konuyla 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 ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR YETMİŞBİRİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 faaliyet yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Ağustos 2024 tarihinde, saat 11.00'da Şirket merkezi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram / KONYA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.08.2024 tarih ve E-43022447-431.03-00100186696 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa ÇAĞLAYAN' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01.08.2024 tarih ve 11134 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca şirketimiz internet sayfasında yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündemi bildirilerek süresi içinde usule uygun şekilde yapılmıştır. T.T.K. 417. maddesine istinaden düzenlenmesi gereken hazır bulunanlar listesi tanzim edilerek Genel Kurul salonuna asılmıştır.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden Şirketin toplam 1.100.000.000,00 TL.' lik sermayesine tekabül eden 1.100.000.000 adet hisseden 1.087.692.902 adet hissenin ortaklarca vekâleten, 30.924,00 adet hissenin ise asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisinin de yapılan tetkik ve incelemede herhangi bir sakıncanın olmadığını beyan etmesi üzerine toplantı Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal ATEŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Kemal ATEŞ, oy toplayıcılığına Özgür ÖNER ve Yusuf VARLI, katipliğe Abdullah KOCABAŞ' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- 3) 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu.
- 4) 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 5) Sayın Emre AKSOY 'un 14.07.2023 Tarihinde İstifa Etmesiyle Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 14.07.2023 Tarihinde Yönetim Kurulunca Geçici Olarak Seçilen Sayın Nadi SORAN' ın ve Sayın Adem YILDIRIM 'ın 19.09.2023 Tarihinde İstifa Etmesiyle Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 19.09.2023 Tarihinde Yönetim Kurulunca Geçici Olarak Seçilen Sayın Dede ÜLKER' in yerine seçildikleri yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelikleri ayrı ayrı oy birliğiyle onaylandı.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
- 7) Şirketimiz Yönetim Kurulunun 03.07.2024 tarih ve 2024/29 sayılı "Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) kapsamında bağımsız denetimden geçmiş ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre oluşan mali tabloların incelenmesi sonucunda;

Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre 10.059.603,80 TL Net dönem kârı oluşmasına rağmen Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre 2.224.895.866 TL konsolide net dönem zararı hesaplanmış olduğu ve bu suretle söz konusu finansal tablolarda mevzuatın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri uyarınca Net Dağıtılabilir Dönem Kârın bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması, Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre 10.059.603,80 TL net dönem kârından



502.980,19 genel kanuni yedek akçe ayrılarak kalan 9.556.623,61.TL nin olağanüstü yedeklere aktarılması hususunun 2023 Yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına, Katılanların oy birliği ile karar vermiştir.” şeklindeki karar önerisi okundu, görüşüldü ve oy birliğiyle onaylandı.

- 8) Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Kemal ATEŞ, Dede ÜLKER, Adnan YAĞCI, Nadi SORAN, Abdurrahman KARAHAN, Nuh ÖZDEMİR, Memiş Alp TAŞPINAR, İsa KÜÇÜKKERNİÇ ve İsmail KOYUNCU’ nun , Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise SPK mevzuatının bağımsızlık kriterinin son bulacağı 08.01.2026 tarihine kadar Mehmet Atilla ÖNAL ve Mahmut KOÇASLAN’ ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.000,00 TL ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000,00 TL ücret ödenmesi, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
- 10) 6102 Sayılı TTK’ nın 399.Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince, denetimden sorumlu komitenin de önerisi dikkate alınarak Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili mevzuatta / kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine ilişkin 28.06.2024 tarihli ve 2024/28 nolu yönetim kurulu kararı oy birliğiyle onaylandı.
- 11) T.T.K.’nin 395 ve 396. Maddeleri kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395. ve 396. Maddesi kapsamında 2023 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 12) Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili olarak genel kurula ayrıntılı bilgi verildi. 2024 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırının 150.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 13) Şirketimizin 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin herhangi bir işlem olmadığı bilgisi verildi.
- 14) Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.03.2024 tarih ve 2024 / 14 sayılı , “Çumra İlçesi Güvercinlik Mahallesi 331 Ada 1 nolu parselde bulunan tarla niteliğindeki 2.400 m2 taşınmazımız Göktuğ Caddesi (Ürünlü-Üçhüyük Yolu) ile Çumra Şeker Fabrikası Caddesinin kesiştiği noktada fiili olarak yolda kaldığından, atıl ve kullanılamaz durumdadır. Çumra Belediyesinin talebi doğrultusunda kamu yararı çerçevesinde Çumra Belediyesine bedelsiz olarak bağışlanmasına Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.” şeklindeki kararı okundu müzakere edildi ve oy birliğiyle onaylandı.
- 15) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 16) Dilek ve temenniler faslına geçildi. Dilek ve Temenniler de söz almak isteyen olmadı. Gündemdeki tüm maddeler görüşülüp karara bağlanmış görüşülecek başka bir hususun kalmadığı anlaşıldığından toplantı sona erdi. Bu tutanak toplantı yerinde toplantı tarihinde yazılarak 28.08.2024 saat 12:30 da imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇAĞLAYAN

Toplantı Başkanı
Kemal ATEŞ

Oy Toplayıcı
Özgür ÖNER

Oy Toplayıcı
Yusuf VARLI

Katip
Abdullah KOCABAŞ