

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 : 17 Ağustos 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, 42090, Meram/KONYA adresindeki şirket merkezinde 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 YETMİŞÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Ağustos 2026 tarihinde, saat 11.00'da Şirket merkezi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 42090 Meram / KONYA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.08.2026 tarih ve E-43022447-431.03-00125138144 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatih UZUN'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.07.2026 tarih ve 11624 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca şirketimiz internet sitesinde 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 1.082.034.675 adet hissenin ortaklarca vekâleten, 10.308 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 Tolga DEMİRHAN, katipliğe Abdullah KOCABAŞ' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- 3) 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu ve müzakere edildi.
- 4) 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
- 6) Şirketimiz Yönetim Kurulunun 02.07.2026 tarih ve 27 sayılı "Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak;
 - 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) ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar,
 - II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Kâr Payı Rehberi'nde yer alan kâr dağıtım tablosu formatına göre oluşturulan 2025 yılı kâr payı dağıtım tablosu,
 - Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ile
 - Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait yasal kayıtlar incelenmiş olup;
1. Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda dönem zararı bulunması nedeniyle sermaye piyasası mevzuatı uyarınca dağıtılabılır kâr oluşmadığından, 2025 yılına ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılmaması,
2. VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait 337.558.280,76 TL tutarındaki net dönem kârının ise gerekli yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarının **olağanüstü yedekler hesabına aktarılması**, hususlarının 2025 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına" şeklindeki kararı oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.



Doğrulama Kodu: d66ad9f4-cb6f-4487-81c8-f839014c8b82



- 7) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 7.500,00 TL ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 16.000,00 TL ücret ödenmesi, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
- 8) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gereği, Şirketimizin 2026 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 02/07/2026 tarih ve 28 nolu yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.
- 9) T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddeleri kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395. ve 396. Maddesi kapsamında 2025 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 10) Şirketimizin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili olarak genel kurula ayrıntılı bilgi verildi. 2026 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırının 50.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 11) Şirketimizin 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin herhangi bir işlem olmadığı bilgisi verildi.
- 12) İlişkili taraf işlemleri raporu okundu, müzakere edildi.
- 13) 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 12.08.2026 saat 12:30 da imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi
Fatih UZUN

Toplantı Başkanı
Kemal ATEŞ

Oy Toplayıcı
Özgür ÖNER

Oy Toplayıcı
Tolga DEMİRHAN

Katip
Abdullah KOCABAŞ



Doğrulama Kodu: d66ad9f4-cb6f-4487-81c8-f839014c8b82

