

## 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** : 03 Eylül 2026  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

## SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.08.2026 Tarih ve 33 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31.08.2026 Pazartesi günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, Meram/KONYA adresindeki Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 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 31.08.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Ağustos 2026 tarihinde, saat 11:00'de Şirket merkezi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram / KONYA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/08/2026 tarih ve E-43022447-431.03-00125765839 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Süleyman Emre PINAR' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.08.2026 tarih ve 11639 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 cetvel tanzim edilerek Genel Kurul salonuna asılmıştır.

Hazır cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 1.100.000.000,00 TL.' lik sermayesine tekabül eden 1.100.000.000 adet hissedenden 1.064.660.775 adet hissenin ortaklarca vekâleten, 13.744 adet hissenin ortaklarca asaleten olmak üzere toplam 1.064.674.519 adet hissenin temsil edildiğinin, ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması 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 Levent KAYAALP, katipliğe Abdullah KOCABAŞ' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Şirketimizin portföyünde bulunan ve ödenmiş sermayesinin %100'üne (tamamına) sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. (Kangal Termik) nin ruhsat sahası içerisindeki mevcut tüm kömür rezervi kullanılarak üretilecek elektrikten elde edilecek gelirin yapılandırılmış kredi borçlarını dahi ödeyemediğinin anlaşılması, şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi, varlık optimizasyonunun sağlanması, şeker, gıda ve tarım odaklı ana faaliyet alanlarımıza odaklanılması, ayrıca bağlı ortaklığımız Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'nin (Kangal Termik) mevcut banka ve finansal borçlarından kaynaklanan kefalet, garantörlük ve rehin risklerimizin göz önüne alındığında Kangal Termik'in negatif finansal etkisinin konsolide bilançomuzdan çıkarılarak finansal itibarımızın artırılması amaçlarıyla, hisselerinin tamamının ihale usulü ile satılmasına/devredilmesine, Kangal Termik' in devir tarihi itibarıyla; bankalara olan tüm borçlarının, ticari borçlarının, işçilik alacaklarının, kamu borçlarının vb. şirketimiz tarafından üstlenilmesine, muhammen bedelin SPK lisanslı Değerleme Şirketi tarafından tanzim edilen değerleme raporu dikkate alınarak belirlenmesine, ihalenin en yüksek teklifte bulunana yapılmasına, ihalede istekli bulunmaması halinde hisselerin pazarlık yoluyla satılmasına/devredilmesine, konu ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda şirketimiz yönetim kuruluna yetki verilmesine, Oybirliğiyle karar verilmiştir.

3- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından, gündemde yer alan hususların tamamının görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle toplantı başkanınca son verildi.

Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 31.08.2026 tarihinde saat 12:00 da imzalandı.

Toplantı Başkanı  
Kemal ATEŞ

Oy Toplayıcı  
Özgür ÖNER

Oy Toplayıcı  
Levent KAYAALP

Katip  
Abdullah KOCABAŞ

Bakanlık Temsilcisi  
Süleyman Emre  
PINAR



Doğrulama Kodu: d5656ba5-dec3-4281-85e6-1b4fb8a43535

