

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 : **06 Mayıs 2026**
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.04.2026 Tarih ve 17 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.04.2026 Perşembe günü saat 11:30'da 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.



**KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR 30.04.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2026 tarihinde, saat 11:30'da Şirket merkezi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram / KONYA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/04/2026 tarih ve E-43022447-431.03-00121505745 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 07.04.2026 tarih ve 11558 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 1.100.000.000,00 TL.' lik sermayesine tekabül eden 1.100.000.000 adet hisseden 1.081.705.447 adet hissenin ortaklarca vekâleten 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 Recep CANDAN ve Murat AKAR, katipliğe Abdullah KOCABAŞ' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Şirketimizin pay sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Turan İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 159. ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 19. ve 20. maddeleri hükümleri uyarınca, tüm malvarlığının yeni kurulacak şirketlere devredilmesi suretiyle Tam Bölünme yoluyla tasfiyesiz sona ermesi hususu oybirliği ile onaylandı ve bu kapsamda hazırlanan;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2025 tarih ve 2025/60 sayılı;

"• Şirketimizin %70 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Turan İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 159. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri hükümleri uyarınca Tam Bölünme yoluyla, tüm malvarlığını yeni kurulacak şirketlere devrederek tasfiyesiz sona ermesine yönelik işlemi onaylanmasına;

• Bölünme sonucu pay sahipliği yapısı Şirketimiz (%70) ve Ramazan Turan (%30) tarafından iki ayrı (tek ortaklı) şirket kurulmasının uygun görülmesine;

• Bağlı ortaklığımız Turan İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, Türk Ticaret Kanunu' nun (TTK) 159. Maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu 19 ve 20 madde hükümlerine uygun olarak varlıkların kayıtlı defter değeriyle devredilmesini öngören Tam Bölünme Planı ve Tam Bölünme Raporu şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından incelendiği içerik ve esas itibarıyla uygun bulunması nedeniyle Tam bölünme Planı ve Tam Bölünme raporu ile şirketimizin ve diğer ortağın mevcut pay oranlarının korunacağı, menfaat kaybı yaşanmayacağı teyit edilmiş olup, tam bölünme planı ve tam bölünme raporunun onaylanmasına, Turan İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin bölünme gündemli genel kurulunda da bu yönde oy kullanılmasına; ayrıca şirketimizin pay sahibi sıfatıyla TTK m.171/2 uyarınca inceleme hakkından feragat etmesi yönünde oy kullanılmasına;

• Bağlı ortaklığımız Turan İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde gerçekleştirilecek bölünme işlemi; SPK'nın II-23.3 sayılı Tebliği uyarınca yapılan değerlendirme neticesinde; işleme konu varlıkların toplam aktif içindeki payının ve gelir yaratma kapasitesinin Tebliğ'de belirtilen önemlilik eşiklerinin altında kalması, işlemin şirketimiz stratejik faaliyetlerini etkilememesi nedeniyle, 'Önemli Nitelikte İşlem' teşkil etmediğine; bu kapsamda ayrılma hakkı doğurmadığına ve işlemin mevcut yasal prosedürler dahilinde yürütülmesine;

• Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına;

Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir."

Şeklindeki kararı tetkik ve müzakere edildi, oylamaya sunuldu ve oy birliği ile değiştirilmeksizin aynen kabul edildi.

3- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından, gündemde yer alan hususların tamamının görüşülmüş



Doğrulama Kodu: 8f34628c-93a7-4aba-b97a-0d2a0a59a89f

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

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 30.04.2026 tarihinde saat 12:00 da imzalandı.

Toplantı Başkanı
Kemal ATEŞ

Oy Toplayıcı
Recep CANDAN

Oy Toplayıcı
Murat AKAR

Katip
Abdullah KOCABAŞ

Bakanlık Temsilçisi
Mustafa ÇAĞLAYAN



Doğrulama Kodu: 8f34628c-93a7-4aba-b97a-0d2a0a59a89f



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>