

**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** : yaticimci.iliskileri@konyaseker.com.tr  
**Tarih** : 26 Temmuz 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 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, 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

**Dede ÜLKER**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**28 AĞUSTOS 2024 TARİHLİ 71. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA**  
**İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 71. Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28.08.2024 Çarşamba günü saat 11:00'de Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, 42080, Meram/KONYA adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda Őahsen 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](http://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 öngörölen 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](http://www.konyaseker.com.tr)) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında ([www.belgemodul.com/sirket/974](http://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

**Őubeler;**

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

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

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

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

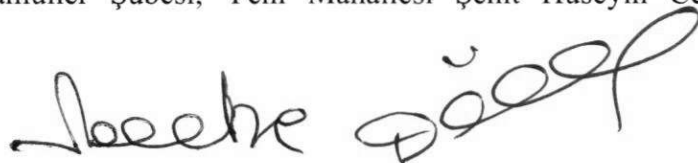
Cihanbeyli Ziraat BölĖe Şubesi, Atçeken Mah. Recep Konuk Cad. No:10 Cihanbeyli/KONYA

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 Őekerli Mamöller 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

## 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 1 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 BİRLİK HOLDİNG A.Ş.	598.035.232	54,37%	598.035.232
S.S. AKŞEHİR-ILGIN PANCAR EKİCİLERİ KOOP.	222.015.072	20,18%	222.015.072
S.S. ALPULLU PANCAR EKİCİLERİ KOOP.	68.746.137	6,25%	68.746.137
S.S. BALIKESİR-BURSA PANCAR EKİCİLERİ KOOP.	60.496.593	5,50%	60.496.593
DİĞER	150.706.966	13,70%	150.706.966
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.100.000.000</b>

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

Şirketimizde bağlı ortaklıklarımızda ve iştiraklarımızda 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.

28.08.2024 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 alması 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. 28.08.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış, toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
  2. Şirket Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
  3. 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,
  4. 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
  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 Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Genel Kurul Onayına Sunulması
  6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,
  7. Dönem Kar/Zarar Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
  8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,
  9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
  10. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2024 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
  11. T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2023 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
  12. 2023 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurulun Bilgisine Sunulması ve 2024 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,
  13. 2023 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,
  14. Yönetim Kurulun 28.03.2024 tarih 2024/14 Nolu Kararının Genel Kurul Onayına Sunulması.
  15. İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,
  16. Dilek, Temenniler ve Kapanış.
- KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü- 2684

**KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

**28 AĞUSTOS 2024 TARİHLİ 71. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 11:00'de, "Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, 42080, 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****28 AĒUSTOS 2024 TARİHLİ OLAĒAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı BaşkanlıĒının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
3. 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin BaĒımsız Denetim Raporu Özetinin okunması,
4. 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
5. Sayın Emre AKSOY 'un 14/07/2023 Tarihinde İstifa Etmesiyle Boşalan Yönetim Kurulu ÜyeliĒine 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 ÜyeliĒine 19.09.2023 Tarihinde Yönetim Kurulunca Geçici Olarak Seçilen Sayın Dede ÜLKER' in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Genel Kurul Onayına Sunulması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,
7. Dönem Kar/Zarar Hususunun Görüşülmesi ve Karara BaĒlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve BaĒımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve BaĒımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara BaĒlanması,
10. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri GereĒince Yönetim Kurulu Tarafından 2024 yılı için Yapılan BaĒımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
11. T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim TebliĒi DoĒrultusunda 2023 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
12. 2023 Yılı İçinde Yapılan BaĒıő ve Yardımların Genel Kurulun Bilgisine Sunulması ve 2024 Yılında Yapılacak BaĒıő ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,
13. 2023 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,
14. Yönetim Kurulun 28.03.2024 tarih 2024/14 Nolu Kararının Genel Kurul Onayına Sunulması.
15. İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,
16. Dilek, Temenniler ve Kapanış.



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

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28.08.2024 Çarşamba günü saat 11:00'de Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, 42080, Meram/KONYA adresinde yapılacak 71. 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 tanımlanan ..... 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.

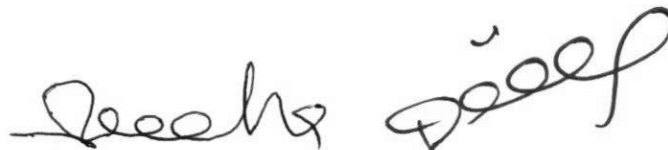
b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının 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 Kurulunca Hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,			
3. 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,			





Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,			
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 Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Genel Kurul Onayına Sunulması			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,			
7. Dönem Kar/Zarar Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,			
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,			
10. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2024 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,			
11. T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2023 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,			
12. 2023 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurulun Bilgisine Sunulması ve 2024 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,			
13. 2023 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,			
14. Yönetim Kurulun 28.03.2024 tarih 2024/14 Nolu Kararının Genel Kurul Onayına Sunulması.			
15. İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması			
16. 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.