

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.07.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Kütahya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 07.07.2023 tarihli 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere saat 14:00'de Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYA adresindeki Şirket Merkezinde, Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.07.2023 tarih ve 86835591 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Fatma KARAKAYA VE Sn. İsmail Hakkı UYGUN gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.06.2023 Tarih ve 10845 sayılı nüshasının 284-285. sayfalarında , Şirketin www.kutahyaseker.com.tr adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS)'de, Kamuyu Aydınlatma Platformuna ait web sitesinin ilgili sayfalarında yasa ve yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde süresinde ilan edildiği anlaşıldı.

Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazır Bulunanlar listesinin (Merkezi Kayıt Kurumundan alınan listeye göre) tetkikinden, Şirketin toplam 46.000.000,00TL olan Şirket sermayesini temsil eden 46.000.000 adet paydan; 76.702 adet payın asaleten, 32.081.220 adet payın diğer temsilciler tarafından temsil edildiği böylece toplam 32.157.922.-TL sermayeye tekabül eden 32.157.922 adet payın temsil edildiği,

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Selma ODABAŞI atanmıştır.Toplantının Fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme hükümlerinin yerine getirildiği , Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı.Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mahmut KARABIYIK ile 2022 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren Vizyon Grup Bağımsız Denetim.A.Ş. firması temsilcisi Sn.Tarık BULDUK hazır bulunduğunun anlaşılmaması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.

E-Genel Kurul sisteminde oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu.Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla , toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını , red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Genel Kurula Elektronik ortamda katılımın bulunduğu E-GKS üzerinden alınan Hazır Bulunanlar listesinden tespit edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1) Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Kütahya Şeker Fabrikası Pay Sahipleri tarafından verilen yazılı önerge ile Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut KARABIYIK aday gösterildi. Başkaca aday gösteren ya da adaylığını açıklayan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut KARABIYIK'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi çerçevesinde Toplantı Başkanı Sn. Mahmut KARABIYIK ; Sn Selma ODABAŞI'ını oy toplama memuru, Sn. Oğuzhan KARAKOÇ'u tutanak yazmanı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Madde 2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ve bununla yetinilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 3) 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Basri HASER ve Mahmut KARABIYIK tarafından verilen yazılı teklif ile 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu ve Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı bilgisi verilerek faaliyet raporu ve finansal sonuçlar hakkında Pay Sahipleri tarafından okundu sayılması önergesi verildi. Önerge genel kurulun oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu genel kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4) 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun süreleri içerisinde KAP ve Şirket İnternet Sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporunun Okundu sayılmasına karar verildi. Rapor özeti, Bağımsız Dış Denetim Şirketi **Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.** Temsilcisi Sn.Tarık BULDUK tarafından okundu. Rapor hakkında lehde veya aleyhte söz alan olmadı. 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu genel kurulun onayına sunuldu genel kurulun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 5) 2022 yılı hesap dönemi finansal tabloların okunmasına geçildi. Sn. Mahmut KARABIYIK tarafından verilen sözlü öneri ile , finansal tabloların Şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Şirketin bilanço, kar ve zarar hesabının okunmuş sayılması genel kurulun oy birliği ile kabul edildi.Müzakere açıldı , söz alan olmadı , Şirketin bilanço, kar ve zarar hesaplarının kabulüne genel kurulun oybirliği ile karar verildi.

Madde 6)Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı, ibra edilmeleri oylandı. Yönetim Kurulu üyeleri , ibralarında kendilerine ait 2.070.000 adet paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu Üyeleri genel kurulun oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Madde 7) 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı görüşmesine geçildi.Yönetim Kurulumuzun 17.05.2023 tarih 2023/10 sayılı kararı ile hazırlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimiz internet sitesinde duyurulan Kar Dağıtım önerisi okundu.

Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin , Sermaye Piyasası Kurulu'nun("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre net dönem karının 465.446.620,00TL , Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 171.882.549,34 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu yasal net kardan başkaca ayrılacak herhangi bir özel karşılık olmadığından belirtilen tutar 171.882.549,34 TL Yasal Net Dağıtılabilir Dönem Karı olmaktadır.

Ancak, Şirketimiz kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür , şirketimizin uzun vadeli stratejileri , GES Projesi ve diğer yatırımların finansmanı , 2023 yılı ekim döneminde Şeker Pancarı üretim faaliyetlerinin finansmanı , nakit akışı ve ortaklarımız ile çalışmalarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak , mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacının ortaya çıkmaması amacı ile 2022 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere (Geçmiş Yıl Karlar Hesabına) aktarılmasına yönünde yönetim kurulu kararı okundu.

Bu esnada ortaklardan SS Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi temsilcisi Sn.Erdoğan ERGİN söz aldı.Kar dağıtımı ile ilgili kooperatiflerinin pancar üretiminde yeterli desteği verebilmek için kar dağıtımı talebinde bulunduklarını içeren yazılı teklifi divana sundu.

Ortaklardan Sn.Emrah BAYRAK söz alarak kar dağıtımı yapılmasını talep etti.

Yapılan görüşmeler neticesinde 100.000.000.- TL karın 31.12.2023 tarihine kadar bir kere ya da birden çok taksitler halinde yönetim kurulunun kararı çerçevesinde ortaklara dağıtılmasına kalan miktarın olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına 15.100 red oya karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 8) Yönetim Kurulu Başkanı ile asil üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Pay Sahipleri yazılı önergesi ile Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 9.500.- TL huzur hakkı ödenmesi önerildi , başkaca öneri olmadı. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

Madde 9) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulunun 02.05.2023 tarih ve 2023/8 sayılı toplantısında alınan karar ile 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi ve sözleşme imzalanması önerisi pay sahiplerinin onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10) Şirketin Esas Sözleşmesinde belirlenmiş olan bağış ve yardım limitinin 2.000.000,- TL olduğu ve 2022 yılı içinde Şirket tarafından 176.100,50 TL bağış ve yardım gerçekleştiği konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bağış ve Yardım Politikasına uygun olarak yapılmak üzere 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin 1.000.000.-TL olması ve 2024 yılında 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılincaya kadar 2023 yılı bağış tutarını

aşmamak üzere bağış yapılabilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin önerge 31.000 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 11) SPK'nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı gözetilerek 14.03.2023 tarih ve 2023/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile deprem bölgesine yapılan 3.400.000 TL tutarlı nakdi şartlı bağış görüşüldü , pay sahiplerinin onayına sunuldu genel kurulun oy birliği ile kabul edildi.

Madde 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12.maddesine göre, 2022 yılı hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaat bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgisi verildi.

Madde 13) Yönetim Kurulu Üyelerinden;

- Sn. Mehmet TORUN, Sn. Mahmut KARABIYIK'ın Torunlar GYO A.Ş.'nde
- Sn. Mehmet TORUN, Sn. Mahmut KARABIYIK'ın Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.'nde
- Sn. Mehmet TORUN'un Torunlar Gıda San ve Tic.A.Ş.'nde,
- Sn. Mehmet TORUN'un Torunlar Enerji San. Ve Tic. A.Ş.'nde
- Sn.Nahit Kiler'in Kiler Holding 'de
- Sn.Ümit Kiler ,Sn.Nahit Kiler'in Kiler GYO A.Ş.'nde
- Sn.Ümit Kiler ,Sn.Nahit Kiler'in Biskon Yapı A.Ş.'nde
- Sn.Ümit Kiler, Hazarlı İnş.Dış Tic A.Ş.'nde
- Sn.Ümit Kiler, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'nde
- Sn.Ümit Kiler Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.'nde

Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin bulunduğu bilgisi verildi.

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no'lu Maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

2023 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 14) Divan Başkanı Genel Kurula herhangi bir dilek, temenni, soru ve yorum paylaşmak isteyen katılımcı olup olmadığını sordu.

Sn. Emrah BAYRAK şeker kotasının neden doldurulamadığını sordu. Sn. Mahmut KARABIYIK tarafından konu hakkında kısa bilgi verildi ve toplantı sonrasında geniş bilgi verileceği açıklandı.

Madde 15) Gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından ve herhangi bir itiraz bildirilmediğinden Toplantı Başkanı toplantıyı 14:46 İtibariyle kapattı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 4 (dört) nüsha düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. **Merkez/KÜTAHYA 07.07.2023**

Bakanlık Temsilcisi
İsmail Hakkı UYGUN

Toplantı Başkanı
Mahmut KARABIYIK

Bakanlık Temsilcisi
Fatma KARAKAYA

Tutanak Yazmanı
Oğuzhan KARAKOÇ

Oy Toplama Memuru
Selma ODABAŞI