

**KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01.05.2022-30.04.2023 ÖZEL HESAP
DÖNEMİNE AİT 28 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 01.05.2022-30.04.2023 Özel Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Ağustos 2023 tarihinde saat 10:00'da Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Şeker Mah. Osman Kavuncu Bulvarı No:314 Kocasinan /KAYSERİ adresinde, Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.08.2023 tarih ve E49351098-431.03-00088298747 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sinan HERK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.08.2023 tarih ve 10886 sayılı nüshasında, 03.08.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Bilgi Toplumu Hizmetleri Sayfasında (E-Şirket) ve Şirket internet sitesinde(www.kayseriseker.com.tr) yayınlanmış, ayrıca pay defterinde yazılı pay sahiplerine 07.08.2023 tarihinde Kayseri Posta İşletmesi Müdürlüğünden iadeli taahhütlü mektupla, gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere Şirketimiz sermayesinin 706.000.000 TL'sine tekabül eden 706.000.000 adet paydan; 475.111 TL'sine tekabül eden 475.111 adet payın Asaleten, 474.475.938,49 TL'sine tekabül eden 474.475.938 adet payın Vekaleten, olmak üzere toplam 474.951.049 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı ve herhangi bir itirazın bulunmadığı ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hurşit DEDE, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Gökhan GÜZAR ve üyeler Sayın Adem ÖNER, Sayın Ender BATUKAN, Sayın Şaban GÜNER ve Sayın Mehmet ARSLAN ile Bağımsız Denetim Şirketi adına Sayın Gökhan ULUTAŞ'ın toplantı mahallinde hazır bulundukları görülmesi, vekaletnamelerin ve toplantıda hazır bulunması gerekli evrakların tam olduğunun görülmesi, elektronik genel kurul gerekliliklerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sayın Sinan HERK tarafından tespit edilmesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere, Sayın Orhan İNİK'in görevlendirilmesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hurşit Dede tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açıldı. Genel Kurulda oy kullanma ve söz almaya ilişkin ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra gündem maddeleri okundu, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesi için verilen önerge okundu. Önergeye göre Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hurşit DEDE, oy toplama memurluğuna Sayın Çiğdem DEMİRTAÇ ve tutanak yazmanlığına Sayın Şaban Levent LAYIKEL'in görevlendirilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 474.951.049 kabul olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin sıralamasında bir değişiklik talebi olup olmadığı hususu Genel Kurula arz edildi. Sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmedi.

2- Gündemin 2. maddesi için verilen önerge okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 30.04.2023 tarihinde sona eren özel hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında önerge görüşüldü oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 474.951.049 kabul olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi. İlgili madde gereği 2022 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 474.951.049 kabul olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.



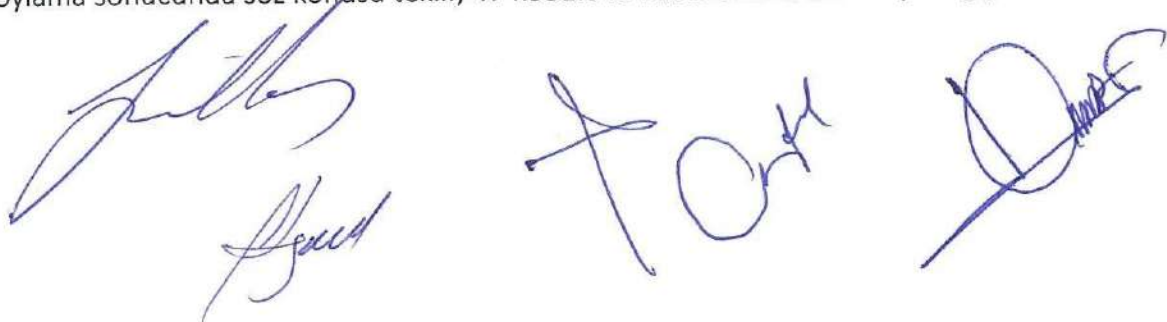

3- Gündemin 3. maddesi okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 30.04.2023 tarihinde sona eren özel hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ile Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Gökhan Ulutaş tarafından okundu. Söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. Maddesi okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 30.04.2023 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca hazırladığı finansal özet olarak okunması ile ilgili verilen önerge okundu oylamaya sunuldu. Söz konusu madde ile alakalı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Sayın Hüseyin AKAY söz aldı. Kayseri Şeker'in bu yıl içerisinde Elektronik Genel Kurul gibi birçok ilke imza attığını vurguladı. Yeni belirlenen şeker fiyatlarından ve Kayseri Şeker'in tek fiyat uygulamasının istikrar sağladığını belirtti. Bu yıl gerçekleşen halka arzın şirketimizi için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bu yıl elde edilen karlılığın önceki yıllara nazaran büyük başarı olduğuna değindi. 2011 yılından buyana yapılan çalışmalarla şeker kotalarında artış gerçekleştirildiğini bu yıl çıkarılan yasa ile de Kayseri Şeker'in kotasının artarak üretimde başarının sağlandığına değindi. Kayseri Şeker'e yatırım yapan yatırımcıların yatırımlarına değer kattığını belirtti. Katılımcılara teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 474.951.049 kabul olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi. 30.04.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin ilgili mevzuat uyarınca hazırlanan finansal tablolar özet olarak okundu, Müzakere edildi. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 474.951.049 kabul olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

5- Gündemin 5. Maddesi okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 01.05.2022-30.04.2023 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri ile ilgili verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 474.951.049 kabul olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmamıştır.)

6- Gündemin 6. Maddesi okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin vergi usul kanunu hükümleri uyarınca hazırlanan bilançosuna göre 01.05.2022-30.04.2023 tarihlerini kapsayan özel hesap dönemi dönem net karı 1.069.913.835,96 TL'dir. Türk ticaret kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Türkiye muhasebe standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarda ise 01.05.2022-30.04.2023 özel hesap dönemi net karı 4.133.684.007,00 TL'dir. Söz konusu tutarlardan daha az olanı dağıtımına konu edilebileceğinden, Vergi Usul Kanuna göre hazırlanan finansal tablolardaki kardan;

330.229,37 TL işletmede bırakılması zorunlu fonun (Girişim Sermayesi Fonu) tenzilinden sonra 70.287.450,1 TL tutarın yedek akçe ayrılarak brüt 203.217.582,96 TL tutarındaki kâr payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım öneri tablosu kapsamında, 1 tl nominal değerli beher pay için brüt 0,28784 TL (net 0,25906 TL) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde genel kurulun onayına sunulduktan sonra yönetim kurulumuzun belirleyeceği tarihlerde pay sahiplerine nakden dağıtılmasını, kalan bakiye karın ise, finansman maliyetlerinin azaltılması, yeni yatırımlara kaynak sağlanması ve daha istikrarlı bir kar dağıtım politikasının gerçekleştirilmesini temin etmek üzere ihtiyat akçesi olarak olağanüstü yedekler hesabına alınması ile ilgili verilen önerge okundu. Konu ile ilgili Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Sayın Hüseyin AKAY söz aldı. Kayseri Şeker'in yeni hissedarlarının artan değerinden ve karından pay elde etmesinin önemine değindi. Kayseri Şeker esas sözleşmesindeki madde ile Yönetim Kurulunun aldığı %1 oranda kar payından feragat etmesinin önemine ve ilgili fedakârlığa değindi. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 474.951.049 kabul olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.



7- Gündemin 7. Maddesi okundu. Yönetim kurulu üye sayısının 7 üye olarak ve yönetim kurulu görev süresinin iki yıl süre ile ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere; 19640343774 TC kimlik numaralı Hurşit DEDE, 32588354862 TC kimlik numaralı Gökhan GÜZAR, 15926366840 TC kimlik numaralı Aziz Murat ULUĞ, 12626601486 TC kimlik numaralı Adem ÖNER ve 27875074516 TC kimlik numaralı Ender BATUKAN'ın yönetim kurulu üyesi olarak, Kendisine iletilen adayları değerlendiren kurumsal yönetim komitemizin önerisi üzerine yönetim kurulumuz tarafından alınan karar ile 30580742458 TC kimlik numaralı Şaban GÜNER ve 53923206370 TC kimlik numaralı Mehmet ARSLAN'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri ile ilgili verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 474.951.049 kabul olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine 01.09.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 18.000,00 TL ücret ödenmesini, yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantıları ile ilgili konaklama masraflarının şirket tarafından karşılanması ve toplantıya ulaşım için 750,00 TL ücret ödenmesini, ayrıca birden fazla işverenden ücret alınması sebebi ile yıllık beyanname verilmesi durumunda doğmuş veya doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet eden tutarının ödenmesine ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 474.951.049 kabul olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

9- Gündemin 9. Maddesi okundu. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma ve şirketle rekabet yasağına ilişkin 395 ve 396. maddelerindeki düzenlemeler uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin zirai faaliyetleri çerçevesinde çiftçi sıfatı ile şirketle işlem yapabilmelerine izin verilmesi, bu işlem haricindeki diğer işlemler için Genel Kurul'dan izin alınmasına ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 474.951.049 kabul olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

10- Gündemin 10. Maddesi okundu. İş Kuleleri Kule 3 Kat: 2-9 34330 Levent / Beşiktaş / İstanbul adresinde faaliyette bulunan ve 0 (212) 316 60 00 numaralı telefon ve 0 (212) 316 60 60 numaralı faks ile eolmez@Kpmg.Com elektronik posta adresinden iletişim kurulan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin ve bağlı ortaklıklarının 01.05.2023 tarihinde başlayan özel hesap dönemi bağımsız denetçisi ve topluluk denetçisi olarak onaylanmasına ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 474.951.049 kabul olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

11- Gündemin 11. Maddesi okundu. Şirket ana sözleşmesi'nin 9. maddesi hükümleri çerçevesinde, Şirket'imizin Kaynak Kuruluş ve/veya Fon Kullanıcısı olacağı yapıda kira sertifikası (SUKUK) ihracına yönelik gerekli tüm çalışmaların ve ihrac sürecinin yürütülmesi için Şirketimiz Genel Kurulu tarafından Yönetim Kurulumuzun 12 ay süreyle yetkilendirilmesine ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 474.951.049 kabul olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesi okundu. Şirket ana sözleşmesi'nin 9. maddesi hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası kanunu ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı senetler veya borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil diğer sermaye piyasası araçlarının ihrac sürecinin yürütülmesi için yönetim kurulu'nun 12 ay süreyle yetkilendirilmesine ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 474.951.049 kabul olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.



13- Gündemin 13. Maddesi okundu. Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan bilgilendirme politikasının şirketimiz internet sitesinde, kamuyu aydınlatma platformu ve elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 474.951.049 kabul olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

14- Gündemin 14. Maddesi okundu. Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan kar dağıtım politikasının şirketimiz internet sitesinde, kamuyu aydınlatma platformu ve elektronik genel kurul sistemi'nde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 474.951.049 kabul olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

15- Gündemin 15. Maddesi okundu. Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan bağış ve yardım politikasının şirketimiz internet sitesinde, kamuyu aydınlatma platformu ve elektronik genel kurul sistemi'nde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 474.951.049 kabul olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

16- Gündemin 16. Maddesi okundu. Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ücretlendirme politikasının şirketimiz internet sitesinde, kamuyu aydınlatma platformu ve elektronik genel kurul sistemi'nde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 474.951.049 kabul olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

17- Gündemin 17. Maddesi okundu. Şirketimizin 26.08.2022 tarihinde yapılan önceki dönem olağan genel kurulunda 01.05.2022 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırı 8.000.000,00 TL olarak belirlenmişti. Ancak ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ilave 3.874.863,22 TL yardım yapılması nedeniyle bağış ve yardımların üst sınırı 1.808.916,26 TL aşılı olarak toplam bağış tutarı 9.808.916,26 TL olarak gerçekleştiği bilgisi verildi.

30.04.2023 tarihinde sona eren özel hesap dönemi içinde yapılan 9.808.916,26 TL tutarında ki bağış ve yardımın onaylanarak 01.05.2023 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 25.000.000,00 (Yirmibeşmilyon) TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge okundu. Konu ile ilgili Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin AKAY söz aldı. Deprem afetinden dolayı yapılan bağış ve yardımlara değindi. Kayseri Şeker'in eğitim ile ilgili vermiş olduğu bursun önemi ve gerekliliğine değindi. Valilik nezdinde başlatılan uyuşturucu ile mücadele ile ilgili yardımlara değinerek sözlerini tamamladı. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 474.951.049 kabul olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

18- Gündemin 18. Maddesi okundu. Sermaye piyasası kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 30.04.2023 tarihinde biten hesap döneminde şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

19. Gündemin 19. Maddesi okundu. Genel Kurul toplantısı saat 11:30 da Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı. Toplantı tutanağına, gündem maddeleri ile ilgili olarak verilen önergeler tutanak eki olarak eklenmek suretiyle, toplantı mahallinde tanzim edilmiş olup Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır. 28.08.2023 Kayseri.

TOPLANTI

BAŞKANI

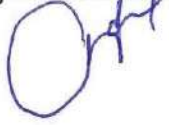
Hürşit DEDE



OY TOPLAMA

YETKİLİSİ

Çiğdem DEMİRTAÇ



BAKANLIK

TEMSİLCİSİ

Sinan HERK



YAZMAN

Şaban Levent LAYIKEL



E-GKS YETKİLİSİ

Orhan İNİK

