

**KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01.05.2023-30.04.2024 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT 19 EYLÜL 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 01.05.2023-30.04.2024 Özel Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Eylül 2024 tarihinde saat 11:00'da Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Şeker Mah. Osman Kavuncu Bulvarı No:314 Kocasinan /KAYSERİ adresinde, Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.09.2024 tarih ve 100898567 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gazi DİNÇASLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.08.2024 tarih ve 11153 sayılı nüshasında, 26.08.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Bilgi Toplumu Hizmetleri Sayfasında (E-Şirket) ve Şirket internet sitesinde([www.kayseriseker.com.tr](http://www.kayseriseker.com.tr)) yayınlanmış, ayrıca pay defterinde yazılı pay sahiplerine 29.08.2024 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; 34.532 TL'sine tekabül eden 34.532 adet payın Asaleten, 579.682.945,28 TL'sine tekabül eden 579.682.945 adet payın Vekaleten, olmak üzere toplam 579.717.477 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 Duygu TAVŞAN'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 GAZİ DİNÇASLAN 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 1.113.773 ret, 578.603.704 kabul olmak üzere oyçokluğuyla 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 30.04.2024 tarihinde sona eren özel hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında önerge görüşüldü, Elektronik ortamda katılan ortaklarımızdan Murat Keskinkılıç tarafından Finansal tablolardaki Brüt kara ilişkin bilgi talep etti. Konunun Hemen yanıt verilemeyecek kadar kapsamlı olması nedeniyle kendisine yazılı olarak 15 gün içerisinde cevap verileceği bildirildi. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 1.113.773 ret, 578.603.704 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesi okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 30.04.2024 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 Duygu TAVŞAN tarafından okundu. Söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. Maddesi okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 30.04.2024 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca hazırladığı finansal raporun okunmuş sayılması hakkında önerge görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 1.113.773 ret, 578.603.704 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

5- Gündemin 5. Maddesi okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 01.05.2023-30.04.2024 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri ile ilgili verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 1.113.773 ret, 578.603.704 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmamıştır.)

6- Gündemin 6. Maddesi okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.05.2023-30.04.2024 özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 197.791.832,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 1.558.651.867,03 TL net kar elde edilmiştir. Ancak şirketimiz kar dağıtım politikalarında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı, finansman politikaları ve ortaklarımızın menfaatleri dikkate alınarak 2023 yılı hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmaması ve geçmiş yıl karları hesabına aktarılması ile ilgili verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 8.020 ret 579.709.457 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

7- Gündemin 7. Maddesi okundu. Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine 01.10.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 30.000,00 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 1.300,00 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, 15.128.352 ret, 564.589.125 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/121 sayılı kararı çerçevesinde 2024 yılından itibaren 1. grup şirketlere dahil edilmiş olması dolayısıyla, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, yönetim kurulumuzda asgari olarak 3 (üç) üyenin bağımsız yönetim kurulu üyesi olması gerektiğinden; hâlihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Şaban Güner ve Mehmet Arslan'a ilave olarak, 28.06.2024 tarihli ve 24 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden Anfer Yılmaz'ın bağımsız üyeliklerine ilişkin SPK'dan olumlu görüş alındığına dair bilgi verilmesi ve yönetim kurulumuzun 28.06.2024 tarihli ve 24 sayılı kararına istinaden 28.08.2025 tarihine kadar Anfer Yılmaz'ın bağımsız üye olarak seçilmesine ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 133.830 ret, 579.583.647 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

9- Gündemin 9. 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 oakova@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 bağılı ortaklıklarının 01.05.2024 tarihinde başlayan özel hesap dönemi bağımsız denetçisi ve topluluk denetçisi olarak onaylanmasına ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 15.128.352 ret, 564.589.125 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

10- Gündemin 10. 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, 8.021 ret, 579.709.456 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

11- Gündemin 11. Maddesi okundu. Şirket Ana Sözleşmesi' nin 9. maddesi hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun her türlü tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası, varlığa dayalı senetler veya borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil diğer Sermaye Piyasası Araçlarının ihraç sürecinin yürütülmesi için 15 ay süre ile Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 15.128.352 ret, 564.589.125 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesi okundu. Şirketimizin 28.08.2023 tarihinde yapılan önceki dönem olağan genel kurulunda 01.05.2023 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılan bağışların üst sınırı 25.000.000,00 TL olarak belirlendiği ve 13.763.745,30 TL olarak gerçekleştiği bilgisi verildi. 01.05.2024 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 35.000.000 (otuzbeşmilyon) TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 15.128.352 ret, 564.589.125 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

13- Gündemin 13. Maddesi okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 30.04.2024 tarihinde biten hesap döneminde şirket ve bağılı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14- Gündemin 14. Maddesi okundu. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 18.08.2023 Tarihinde Şirketimiz ile paylaşılan, inceleme raporuna ilişkin tavsiyeler;

#### Şeker Satışı

Şirketimiz Tarafından Asım ve Yüksel Bilgili Adi ortaklığına 30.04.2020 tarihinde 50.000 Ton kristal şeker birim fiyatı 4.200 TL/Ton, 30.04.2021 tarihinde 30.000 Ton kristal toz şeker birim fiyatı 3.750 TL/Ton olmak üzere toplamda 348.300.000 TL'lik satış yapılmıştır.

Yine şirketimiz tarafından Develi Nakliyat Taahhüt İnş.Tur. Gıda San.Tic.Ltd. Şirketine 30.04.2020 tarihinde 10.000 Ton Kristal toz şeker birim fiyatı 4.200 TL/Ton, 14.05.2020 tarihinde 8.193 Ton Kristal toz şeker birim fiyatı 4.000 TL/Ton ve 14.05.2020 tarihinde 16.807 Ton Kristal toz şeker birim fiyatı 4.000 TL/Ton olmak üzere toplam 153.360.000 TL'lik satış yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 19.11.2020 tarih ve 63 sayılı kararına istinaden Bilgili Ticarete toplam 16.444.067 TL Nakliye ve Ciro primi hesaplanmış ve firmanın borcundan düşülmüştür. Aynı yönetim kurulu kararına istinaden Develi Nakliyata ise 4.260.000 TL ciro primi hesaplanmış ve borcundan düşülmüştür. Yapılan işlemler sonrası Bilgili Ticarete yapılan satışın ortalama fiyatı 3.870 TL/Ton Develi Nakliyata yapılan satışın ortalaması ise 3.940 TL/Ton olarak gerçekleşmiştir.

Ticaret Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemede;

Bu fiyatların Türkiye Şeker fabrikaları A.Ş.'nin ve Türkiye ortalama satış fiyatlarının üzerinde olduğu, bu işlemler nedeniyle ticaretin olağan akışı ve yapılan tespitler dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ve Genel Müdürlüğün ilgili personellerinin cezai sorumluluğunun doğduğunun iddia edilemeyeceği tespit edilmiştir.

#### Pancar Nakliye Hizmeti

Pancar Nakliye hizmetleri Şirketimizin Faaliyet gösterdiği bölgelerde kurulmuş ve üyelerinin çoğunluğu çiftçi olan Taşıyıcılar kooperatifleri aracılığı ile yapılmaktadır. Satın alma yönetmeliğimizde nakliye hizmeti doğrudan temin kapsamında olması nedeniyle Pancar nakliye hizmeti yerel taşıyıcılar kooperatifleri ile piyasa koşulları göz önünde bulundurularak karşılıklı pazarlık usulü ile satın alınmaktadır.

Buna ilave olarak değişen motorin fiyatları ile ilgili olarak da motorin farkı hesaplaması yapılmaktadır. 2021 kampanya döneminde yüksek enflasyon karşısında artan nakliye fiyatları göz önünde bulundurularak, Motorin fiyatlarında da önceki yıllara göre ciddi dalgalanmaların olması sebebi ile Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan komisyonla birlikte şirketimiz menfaati göz önüne alınıp çalışma yapıldıktan sonra hesaplama yöntemi değiştirilerek sözleşmeye eklenmiştir.

2020 yılında uygulanan hesaplama motorin farkı;

$$(((\text{değişiklik olan motorin fiyatı}-\text{ilk motorin fiyatı})/1,18)*0,31*2/10))*\text{km}+\text{ilk ihale fiyatı})$$

2021 yılında uygulanan hesaplama motorin farkı;

$$(((\text{değişiklik olan motorin fiyatı}-\text{ilk motorin fiyatı})/1,18)*0,33*2)*\text{km}*\text{Sefer sayısı})$$

Yukarıda açıklanan iki farklı motorin fiyat farkı hesaplama yöntemi taşıma işlerinde kullanılmıştır.

Pancar taşıma bedeli ve motorin fiyat farkının hesaplanmasına ilişkin formülün belirlenmesinde ilgililerin kasıtlı bir biçimde şirketi zarara uğratmak ya da taşıma işinde başkalarına menfaat sağlamak amacıyla hareket ettiklerinin ispat edilememesi sebebiyle Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgili personelinin cezai sorumluluklarının bulunduğu öne sürülemeyeceği Ticaret Bakanlığı müfettişlerince değerlendirilmiştir.

#### Kiralık araçların bakım onarım giderleri

Şirketimiz tarafından, Kiralanan araçların tamir ve bakım giderlerinin Şirkete fatura edildiği iddiası ile ilgili olarak, HB İnoto firmasından kiralanan araçların kiralama dönemi içerisinde tamir bakım masraflarının KDV hariç 43.462,24 TL kısmının sorumlularının tespit edilerek personele rücu edilmesine karşın KDV hariç 70.568,96 TL sinin bir kısmının sorumlularının tespit edilememesi ve diğer bir kısmının ise aracın Kayseri merkezden uzakta olmasından ötürü Merkeze getirilmesinin daha masraflı ve zaman kaybına neden olacağı düşüncesiyle inisiyatif kullanılarak aracın bulunduğu yerde bakım-onarımının yaptırılarak gideri Şirketimiz tarafından karşılanmıştır.

Şirketimiz yetkililerinin cezai sorumluluklarının bulunduğu yönünde bir değerlendirmenin denetim grubunca yapılamayacağına ilişkin husus Ticaret Bakanlığı müfettişlerince değerlendirilmiştir.

#### Fazla yapılan ödemeye ilişkin

Şirketimiz ile Işık Radyo Tel. Basın Yay. San. ve Tic. A.Ş. (Kent TV) arasında, 2021 yılı Ramazan ayında KDV hariç program başı 15.000,00 TL olacak şekilde sözlü sözleşmeye istinaden programlar yapıldığı ve bu programlarla ilişkilendirilemeyen fazladan ödemeler yapıldığı, her ne kadar Şirketimiz tarafından bu fazla ödemelerin 01.11.2021- 31.10.2022 tarihlerini kapsayacak şekilde yapılan sözleşmeyle telafi edildiği beyan edilse de, fazladan yapıldığı kabul edilen ödemelerin telafi edildiğine ilişkin bir tespit yapılamamış olup, fazladan alındığı kabul edilen 45.000,00 TL ödemenin, ilgili firmadan tahsiline ilişkin Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/882 E. sayılı dosyada alacak davası açılmış olup dava derdest durumdadır.

#### Reklam giderleri

Şirketimiz tarafından, 2021 yılında Borsaya açılmak için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bu sürecin parçası olan reklam çalışmalarını yapmak üzere, 2019 yılından beri kurumsal kimlik çalışmalarını yürüttüğümüz Bestimage firması ve halka arzımıza aracılık eden aracı kurum yöneticilerinin tavsiye ettiği Medya Planlama Ajansı olarak çalışan Eksen firması ile anlaşma sağlanmıştır.

Başarılı bir şekilde zamanında tamamlanan halka arz başvuru sürecimizde onay aşamasına gelinmiş olmasına rağmen mevcut piyasa şartlarının bu büyüklükte bir arzı karşılayamayacağı öngörüsüyle 10.06.2021 tarihinde SPK'na ve 11.06.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ne erteleme talebimiz iletilmiştir. Sonuç olarak 10 Haziran Perşembe günü yapılan toplantı neticesinde 11 Haziran günü Halka Arz sürecimiz daha sonra planlanmak üzere iptal edilmiştir.

Halka arz sürecimizin ertelenmesinden sonra ilgili firmalardan ödediğimiz tutarların iadesi istenmiştir. Ancak televizyonlarda 1 ay öncesinden reklam için rezerve yapıldığından dolayı firmaların televizyonlara yaptıkları ödemelerin geri alınması mümkün olmamıştır. Şirketimiz halka arz sürecini tamamen iptal etmediği ve ileriki tarihte yapacağı öngörüsüyle firmalarla görüşülerek halka arz sürecimiz tekrar başladığında bu alacağımızın mahsup edilmesi konusunda anlaşmıştır.

17 Şubat 2023 tarihinde yeniden sürecine başladığımız halka arz işlemleri kapsamında Bestimage firmasına KDV Hariç 1.173.900 TL ve Eksen firmasına 3.706.550 TL olmak üzere toplam 4.880.450 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemede;

Ödenen bedellerin karşılığında herhangi bir Hizmet alınmadığı ya da en azından bir kısmının karşılığında Hizmet alınmadığı iddiasını da ispat edecek mahiyette herhangi bir delile rastlanmadığı gibi Kayseri Şeker ve söz konusu firmaların Denetim Grubuna sundukları dosya içeriklerinin de birbirini destekler mahiyette olduğu göz önüne alınarak ve mevcut verilerden hareketle Kayseri Şeker'in zararına yönelik bir tespit Denetim Grubunca yapılmamıştır.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Şirketimiz ile paylaşılan, inceleme raporuna ilişkin işbu konulara ait yapılan işlemlerin onaylanmasına ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 15.128.352 ret, 564.589.125 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

15- Gündemin 15. Maddesi okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, SPK Kurul Karar Organı'nın I-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde 16/08/2024 tarihinde yönetim kurulu kararı ile alınan pay geri alım programı'nın 16/08/2024 tarihinde şirketimiz internet sitesinde , kamuyu aydınlatma platformu ve elektronik genel kurul sistemi'nde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasını ve geri alım programının onaylandığı tarih itibarıyla yönetim kurulu'na 3 (üç) yıl süreyle pay geri alım yetkisinin verilmesine ilişkin önerge okundu, Elektronik ortamda katılan ortaklarımızdan Murat Keskinkılıç tarafından Pay geri alım zamanlaması hakkında bilgi talep edildi, Konunun Hemen yanıt verilemeyecek kadar kapsamlı olması nedeniyle kendisine yazılı olarak 15 gün içerisinde cevap verileceği bildirildi. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 1.184.290 ret, 578.533.187 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi.

16. Gündemin 16. Maddesi okundu. Dilek ve temennilerde, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin AKAY söz aldı. Şirket ortaklarına katılımlarından dolayı teşekkür etti. Türkiye şeker sektörü ve Kayseri Şeker Fabrikası satış miktarları ve şeker satış fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Genel Kurul toplantısı saat 12.30 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. 19.09.2024 Kayseri.

| TOPLANTI    | BAKANLIK       | OY TOPLAMA      | YAZMAN               |
|-------------|----------------|-----------------|----------------------|
| BAŞKANI     | TEMSİLCİSİ     | YETKİLİSİ       |                      |
| Hurşit DEDE | GAZİ DİNÇASLAN | Çiğdem DEMİRTAÇ | Şaban Levent LAYIKEL |