

**KAYSERİ ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ'NİN AİT 19/09/2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI**

Şirketimizin 30.04.2024 tarihinde sona eren özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulumuzun 25.08.2024 tarihinde almış olduğu karar gereği 19/09/2024 tarihinde saat 11:00'da Şirket merkezi olan Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı. No:314 Kocasinan/KAYSERİ adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.kayseriseker.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2023 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.kayseriseker.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla
KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Ek:1 Spk Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız

Ek:2 19/09/2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündem Maddelerine İlişkin açıklamalarımız

Ek:3 Bağımsız Üyenin Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

Ek:4 Pay Geri Alım Programı

2023 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Gündem:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamaları için yetki verilmesi,
- 2- 30.04.2024 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak müzakere edilmesi,
- 3- 30.04.2024 tarihinde sona eren özel hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ile Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 4- 30.04.2024 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin olarak şirketin ilgili mevzuat uyarınca hazırladığı finansal tabloların ayrı ayrı okunarak müzakere edilmesi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 30.04.2024 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibrası,
- 6- 30.04.2024 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait şirket kâr/zararın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakere edilerek karara bağlanması
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti,
- 8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 9- 01.05.2024 tarihinde başlayan özel hesap dönemine ait şirket bağımsız denetçisi ile şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisinin seçimi,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre yetki ve izin verilmesinin görüşülmesi,
- 11- 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 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 verilmesi,
- 12- 30.04.2024 tarihinde sona eren özel hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 01.05.2024 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 30.04.2024 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 verilmesi,
- 14- Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Şirketimiz ile paylaşılan, inceleme raporuna ilişkin tavsiyelerin görüşülmesi.
- 15- 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 İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Pay Geri Alım Programı'nın (EK-4) Genel Kurul onayına sunulması ve Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmesi.
- 16- Dilek ve temenniler, Kapanış.

EK:1**A.SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000.TL (YediyüzelliMilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 750.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket Çıkarılmış Sermayesi 706.000.000 (Yediyüzaltımilyon)TL'dir. Bu sermaye her biri 1(Bir) TL değerinde Toplam 706.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
S.S Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi	351.622.539,31	49,80
Türkiye Varlık Fonu	66.438.243,18	9,41
Diğer (%5 altı)	123.994.827,91	17,56
Borsada İşlem Gören Paylar	163.944.389,6	23,22
TOPLAM	706.000.000	100

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, şirketimiz faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Şirketimizin 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; halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Şaban GÜNER ve Mehmet ARSLAN'a ilave olarak Yönetim Kurulumuzun 28.06.2024 tarihli ve 24 sayılı kararına istinaden Anfer YILMAZ'ın bağımsız üye olarak seçilmesine ve söz konusu bağımsız üyelere ilişkin SPK'dan olumlu görüş alındığına dair Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

ç) Ortaklık Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

19/09/2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Genel kurul gündemimizde esas sözleşme değişikliği yoktur.

Ek:2

**19/09/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamaları için yetki verilmesi,,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecek ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilecektir.

2- 30.04.2024 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak müzakere edilmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve www.kayseriseker.com.tr şirket internet adresinin yatırımcı ilişkileri sayfasında ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3- 30.04.2024 tarihinde sona eren özel hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ile Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, www.kayseriseker.com.tr şirket internet adresinin yatırımcı ilişkileri sayfasında ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 30.04.2024 tarihinde sona eren özel hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürüten KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4- 30.04.2024 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin olarak şirketin ilgili mevzuat uyarınca hazırladığı finansal tabloların ayrı ayrı okunarak müzakere edilmesi ve tasdiki

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, ve www.kayseriseker.com.tr şirket internet adresinin yatırımcı ilişkileri sayfasında ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar Genel Kurulda ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 30.04.2024 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibrası

2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerimizin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6- 30.04.2024 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait şirket kâr/zararın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakere edilerek karara bağlanması

30.04.2024 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait şirket kâr/zararının ne şekilde değerlendirileceği müzakere edilerek karara bağlanacaktır.

7- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti,

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Şirketimizin 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; halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Şaban GÜNER ve Sn. Mehmet ARSLAN'a ilave olarak Yönetim Kurulumuzun 28.06.2024 tarihli ve 24 sayılı kararına istinaden Anfer YILMAZ'ın bağımsız üye olarak seçilmesi Genel Kurul'a sunulacak olup, söz konusu bağımsız üyelere ilişkin SPK'dan olumlu görüş alındığına dair Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Bağımsız üyenin özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı EK-3'de yer almaktadır.

9- 01.05.2024 tarihinde başlayan özel hesap dönemine ait şirket bağımsız denetçisi ile şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisinin seçimi,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere belirlenen Bağımsız Denetim şirketinin Genel Kurula önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre yetki ve izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, bahsi geçen işlemleri yapmak için genel kurulumuzdan izin almaları hususu, Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11- 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 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 verilmesi,

Şirketimizin yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair 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 Kurulunun yetkilendirilmesi görüşülecektir.

12- 30.04.2024 tarihinde sona eren özel hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 01.05.2024 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur. 01.05.2024 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 30.04.2024 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 verilmesi,

Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

14- Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Şirketimiz ile paylaşılan, inceleme raporuna ilişkin tavsiyelerin görüşülmesi,

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Şirketimiz ile paylaşılan, inceleme raporunda sayılan tavsiyeler maddeler halinde okunarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15- 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 İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Pay Geri Alım Programı'nın (EK-4) Genel Kurul onayına sunulması ve Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmesi,

Şirket Yönetim Kurulumuzun 16.08.2024 tarihli 59 kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere hazırlanan Pay Geri Alım Programı (EK-4) ve Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmesi hususları, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

16- Dilek ve temenniler, Kapanış.

Ek:3

BAĞIMSIZ ÜYENİN ÖZGEÇMİŞİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu ll-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında;

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını;

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim,

ANFER YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ

- Doğum Yılı ve Yeri:** 1969 yılında Nevşehir ilinin Avanos ilçesinde doğmuştur.
- Öğrenimi:** İlk ve orta öğretimini Üçkuyu köyünde lise öğrenimini Kayseri’de tamamlamıştır.
- Uludağ üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1994 yılında mezun olmuştur.
- Çalışma Hayatı:** 1999 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatını alıp Mesleğe başlamıştır.
- 2003 yılında TÜRMOB Birlik Üst Delegeliği
- 2008-2013 yılları arasında Kayseri SMMM Odasının Disiplin Kurulu Başkanlığını 2 Dönem yapmıştır.
- 2008-2016 yılları arasında TÜRMOB Birlik Delegeliği görevlerini yürütmüştür.
- 2013 yılında Yönetim Kurulu Oda Sekreterliği görevini üstlenmiştir.
- 2014 yılında kamu gözetimi Kurumu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiş olup,
- 2016-2019 yılları arasında Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanlığı Görevini icra etmiştir.
- Çeşitli üniversitelerde mali danışmanlık yapmaktadır.
- Sosyal Yardımlaşma:** İç Anadolu Ağaçlandırma ve Erozyon Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği
- KANKA Kansere Karşı Birlikte Derneği Kurucularındandır ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.
- Kişisel Bilgiler:** Evli ve iki çocuk babasıdır.

EK:4 PAY GERİ ALIM PROGRAMI

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. PAY GERİ ALIM PROGRAMI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’nin (“Şirket” veya “Kayseri Şeker”) sermayesini temsil eden paylardan Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören nitelikte olanların, Kayseri Şeker’in kendisi tarafından, söz konusu payların işlem gördüğü pazardan satın alınmasına ilişkin Geri Alım Programı’nın amacı, Şirket’in kendi paylarını satın almasına ve satın alınan payların elden çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve Genel Kurul’un Geri Alım Programı’nı onaylayarak Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) İşbu Geri Alım Programı Türk Ticaret Kanunu’nun 379’uncu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22’nci, 48’inci, 101’inci ve 108’inci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) İşbu Program’da geçen;

- a. Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,
- b. Geri alım: Tebliğ kapsamında Kayseri Şeker’in kendisi tarafından ortaklık paylarının satın alınmasını,
- c. Geri Alım Programı/Program: Kayseri Şeker’in paylarının geri alımına ilişkin Tebliğ’de belirlenen çerçevede Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Genel Kurulu tarafından onaylanan işbu usul ve esasları,
 - ç. Geri alınan paylar: Tebliğ kapsamında Kayseri Şeker’in kendisi tarafından satın alınan kendi paylarını,
- d. Kanun/SPKn.: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,
- e. Kurul/SPK: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,
- f. Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği”ni,
- g. TMS/TFRS: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,
- ğ. TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Geri Alım Programına İlişkin Genel Esaslar ve Yetkilendirme

Geri alım programına ilişkin yetkilendirme

MADDE 4 – (1) Geri Alım Programı'na göre Kayseri Şeker'in geri alım yapabilmesi için Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Kurulu'nun Yönetim Kurulu'nu yetkilendirmesi zorunludur. Söz konusu yetki, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu Geri Alım Programı'nın Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir. Geri Alım Programı'nın Genel Kurul toplantısında onaylanması ile yetkilendirilen Yönetim Kurulu, bu yetkiyi kendisi kullanabileceği gibi, belirleyeceği gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili şirket organlarına da devredebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un onayını takiben, geri alım süresi boyunca, Geri Alım Programı'nın yürütülmesinde tam yetkilidir. Geri Alım Programı'nın Genel Kurulca onaylanması Yönetim Kurulu'na verilen bir yetki niteliğinde olup, Programın onaylanması Program kapsamında tanınan geri alım yetkisinin kullanılacağına dair bir taahhüt değildir. Mücbir sebepler, olağanüstü şartlar, ekonomik ve ticari koşulların, piyasa şartlarının, Borsa'daki işlem hacimlerinin ve/veya Şirket'in finansal durumunun vb. uygun olmaması halinde, Şirket Yönetim Kurulu Geri Alım Programı'nı hiç başlatmayabileceği gibi, devam eden Geri Alım Programı'nın sona erdirilmesi konusunda da yetkilidir. Geri Alım Programı dahilinde farklı zamanlarda, bir veya birden fazla kez geri alım yapılabilir.

(2) Geri Alım Programı'nın onaylanacağı Genel Kurul toplantısında, Kayseri Şeker'in esas sözleşmesinde daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, TTK'nın 418'inci maddesinde yer alan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Geri alım programının unsurları

MADDE 5 – (1) Geri Alım Programı'nın unsurları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

a. Geri alımın amacı:

Küresel çapta yaşanabilecek olumsuz ekonomik koşullar veya benzeri dışsal faktörler ile ülkemizin bulunduğu coğrafyada ortaya çıkabilecek jeopolitik riskler ile yaşanabilecek diğer ekonomik gelişmelerin etkisiyle Kayseri Şeker'in hisse fiyatının, Şirket'in temel büyüklükleri veya fiili performansı ile ilgili Borsa endekslerindeki seyirle uyumsuz olduğu dönemler söz konusu olabilmektedir. Bu tip özellik arz eden dönemlerde hisse fiyatının sağlıklı ve istikrarlı oluşumuna katkıda bulunulmasını ve hisse üzerinde oluşabilecek satış baskısının hafifletilmesini sağlamak amacıyla hisse Geri Alım Programı başlatılması hedeflenmektedir. Ek olarak, bu tarz dönemlerde Şirket'in kendi paylarını satın alması, diğer tüm yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir yatırım tercihi haline gelebilmektedir. Genel Kurul'un tanıdığı yetki ile Geri Alım Programı süresi içerisinde Borsa'da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve şartlar oluştuğunda Şirket'in kendi paylarını Borsa'dan satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

b. Varsa Geri Alım Programı'nın uygulanacağı süre:

Geri Alım Programı'nın süresi, Geri Alım Programı'nın onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren azami 3 (Üç) yıldır.

c. Geri alıma konu azami pay sayısı:

Geri alınan paylarının nominal değeri, daha önceki alımlar dahil ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin yüzde onunu aşamayacaktır. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz. Buna ek olarak, geri alınan payların toplam bedeli, SPK düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamayacaktır. Bir günde geri alımı yapılabilecek toplam pay miktarı, payların işlem gününden önceki 20 günlük işlem miktarı ortalamasının %25'ini geçemeyecektir. Şirket'in gerialınabilecek azami pay sayısı 35.300.000 adettir.

ç. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programın sonlandırılacağı:

Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda Geri Alım Programı sona erdirilir.

d. Geri alıma konu paylar için belirli bir göstergeye endekslenerek oransal veya sabit olarak belirlenen altve üst fiyat limitleri ile fiyatın düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda bu hususun nasıl dikkate alınacağı:

Payların geri alımlarında "alt fiyat limiti" 1 (bir) kuruştur. Payların geri alımında "üst fiyat limiti" ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda en son kamuya açıklanan konsolide finansal durum tablosunda yer alan toplam özkaynaklar tutarının, Şirket'in çıkarılmış sermayesine bölünmesi suretiyle bulunacak "pay defter değeri" tutarının %50 fazlasıdır. $[(\text{toplam özkaynaklar}/\text{çıkarılmış sermaye}) \times 1,5]$ Pay fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, gerekiyorsa belirtilen alt ve üst fiyat limitleri, Borsa düzenlemeleri çerçevesinde düzeltililecektir. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş ve/veya yeniden belirlenmiş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.

Payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıkların hisse fiyat performansı, şirketin ve şirketin içinde bulunduğu sektörün durumu, şirketin finansal verileri ve kendine özgü koşulları, genel makroekonomik koşullar ve söz konusu paylara yönelik arz-talebe göre serbest piyasa koşullarında belirlenmektedir. Bu çerçevede, işbu madde uyarınca her çeyrek belirlenecek azami pay geri alım fiyatının Şirket'in hisse fiyatına yönelik belirlediği hedef bir fiyat olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.

e. Belirlenmişse program süresince geri alınan payların satış esasları (elden çıkarılması ve/veya itfa edilmesi):

Geri alınan paylar ile bu paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar Geri Alım Programı'nda sınıra uymak şartıyla süresiz olarak elde tutulabilir. Geri Alım Programı süresince veya program sona erdikten sonra borsada satış yoluyla elden çıkarabilir.

f. Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı:

Pay geri alım işlemlerinde kullanılacak fon Şirket'in kendi kaynaklarından karşılanacaktır. Mevcut geri alınmış paylar düşüldükten sonra, geri alıma konu edilebilecek azami pay tutarı ile Şirket'in 31 Ocak 2024 tarihli konsolide finansal tabloları üzerinden hesaplanan 1 TL nominal değerli payın defter değeri olan 19,77 TL'nin %50 fazlası olan 29,65 TL baz alındığında gerekli azami fon tutarı yaklaşık 1.046.645.000 TL'dir. Söz konusu tutar Şirket'in çıkarılmış sermayesindeki ve/veya pay defter değerindeki değişiklikler sonucu değişebilecektir. Geri alınan payların toplam bedeli, SPK düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamayacaktır. Geri alım için verilen fiyat emri, mevcut fiyat tekliflerinden veya en son gerçekleşen satış fiyatından daha yüksek olamaz.

Bu maddede belirtilen azami fon tutarı, geri alınabilecek azami pay sayısının, programın hazırlandığı tarihte kamuya açıklanmış olan en son finansal tablo olan 31 Ocak 2024 tarihli finansal tablo üzerinden yukarıda belirtildiği şekilde yapılan hesaplama uyarınca belirlenen azami alım fiyatı ile çarpılması sonucu hesaplanan bir tutar olup, Şirket'in bu tutarın tamamını geri alım için kullanacağına dair bir taahhüdü bulunmamaktadır.

g. Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile varsa bir önceki programın sonuçları:

Yoktur.

ğ. Geri Alım Programı'nın ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar:

Geri Alım Programı kapsamında, Şirket'in nakit ve/veya nakit benzeri varlıklarının bir bölümü, Şirket'in kendi paylarının iktisap edilmesinde kullanılacaktır. Geri alımın amacı doğrultusunda, Geri Alım Programı'nın Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.

h. Geri Alım Programı kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

ı. Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi:

15.08.2024 tarihi itibarıyla, yıllık ve son üç aydaki en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgileri şu şekildedir;

(TL)	En Düşük Fiyat	En Yüksek Fiyat	Ağırlıklı Ortalama Fiyat
Son Yıllık	22,94	56,00	39,30
Son 3 Aylık	22,94	32,88	27,74

i. Varsa ilişkili tarafların bu işlemten sağlayacağı faydalar:

İlişkili tarafların bu işlemten sağlayacağı özel bir fayda bulunmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Usul ve Esaslar

Kamuyu Aydınlatma

MADDE 6 – (1) Her bir geri alım işlemi için Kayseri Şeker tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(2) Daha önceki alımlar dahil, geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Kayseri Şeker tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, işlem fiyatı, sermayeye oranı, kalan payların sermayeye oranı, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(3) Bu maddede yer almayan hususlarda, konuya ilişkin mevzuat hükümlerine uyulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınırlamalar

İşlem sınırları

MADDE 7 – (1) Kayseri Şeker tarafından açıklanması ertelenmiş içsel bilgiler olduğu durumlarda ve sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar işbu Geri Alım Programı kapsamında pay geri alım işlemi gerçekleştirilemez.

(2) İşbu Geri Alım Programı süresince, Kayseri Şeker'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları veya bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından Şirket paylarının Borsa'da satış işlemi gerçekleştirilemez.

(3) Geri Alım Programı uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan önce açıklanmışsa geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Kayseri Şeker'de Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan idari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından Şirket paylarının Borsa'da satış işlemi gerçekleştirilemez.

(4) Tebliğ'in 15'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerindeki işlem esaslarına uyulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebliğ ve mevzuat değişikliği

MADDE 8 – (1) Geri Alım Programı süresince, Tebliğ ve ilgili mevzuatta değişiklik olması durumunda, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olan hükümleri uygulanmaz. Tebliğ ve ilgili mevzuattaki değişikliklerin, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olmasına yol açmayacak hükümler içermesi durumunda, bunların uygulanıp, uygulanmaması hususunda Yönetim Kurulu ve/veya Yönetim Kurulu tarafından

yetkilendirme yapılmış ise ilgili gerçek veya tüzel kişiler veya ilgili Şirket organları yetkilidir. Bu haldedahi Geri Alım Programı Şirket tarafından yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Tebliğ ve/veya ilgili mevzuatdeğişikliklerine uyumlu hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Geri Alım Programı Genel Kurul onayı ile birlikte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Geri Alım Programı'nı Yönetim Kurulu yürütür. Yönetim Kurulu belirleyeceği gerçek veyatüzel kişiler ile ilgili Şirket organlarına bu yetkisini devredebilir.