

**KAYSERİ ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ'NİN AİT 26/08/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI**

Şirketimizin 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulumuzun 01.08.2025 tarihinde almış olduğu karar gereği 26/08/2025 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 2024 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 26/08/2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündem Maddelerine İlişkin açıklamalarımız

Ek:3 Bağımsız Üyelerin Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanları

Ek:4 Esas Sözleşme Onaylı Tadil Metni

2024 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Gündem:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamaları için yetki verilmesi,
- 2- 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak müzakere edilmesi,
- 3- 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ile Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 4- 30.04.2025 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 ibrası,
- 6- 30.04.2025 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- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
- 9- 01.05.2025 tarihinde başlayan özel hesap dönemine ait şirket bağımsız denetçisi ile şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisinin seçimi,
- 10- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisinin seçimi,
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre yetki ve izin verilmesinin görüşülmesi,
- 12- 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,
- 13- 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 01.05.2025 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 30.04.2025 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,
- 15- Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 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)	115.020.078	16,30
Borsada İşlem Gören Paylar	172.919.140	24,49
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;

Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresi belirlenecek olup, üye seçimi yapılacaktır. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Şaban Güner ve Sn. Mehmet Arslan'ın yerine; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan teklifi doğrultusunda, Sn. Mustafa Çeçen ile hâlihazırda Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Ender Batukan ve hâlihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Anfer Yılmaz'ın 23.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla bağımsız üye adayı olarak belirlenmesine ilişkin olarak, SPK'dan olumsuz görüş

alınmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunulacaktır. Bu kapsamda, söz konusu adayların bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

26/08/2025 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.

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

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesi'nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanmış olan EK4 te yer alan Esas Sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ek:2

26/08/2025 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- 30.04.2025 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- 30.04.2025 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 30.04.2025 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 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibrası

2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerimizin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait şirket kâr/zararın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakere edilerek karara bağlanması

30.04.2025 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- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

Görev süresi biten yönetim kurulu üyeliklerine yeni üyelerin seçimi yapılacaktır. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Şaban Güner ve Sn. Mehmet Arslan'ın yerine; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan teklifi doğrultusunda, Sn. Mustafa Çeçen ile hâlihazırda Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Ender Batukan ve hâlihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Anfer Yılmaz'ın 23.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla bağımsız üye adayı olarak belirlenmesine ilişkin olarak, SPK'dan olumsuz görüş alınmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunulacaktır. Bu kapsamda, söz konusu adayların bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bağımsız üyelerin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK-3'de yer almaktadır.

9- 01.05.2025 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 2025 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- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisinin seçimi,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisinin seçimi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

11- 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.

12- 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.

13- 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması ve 01.05.2025 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. 01.05.2025 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14- Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde 30.04.2025 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.

15- Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

Şirket Esas Sözleşmesi’nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesi'nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL' ye yükseltilmesi ve Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanmış olan EK4 te yer alan Esas Sözleşme değişikliği Genel Kurul’un 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 ticari 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 mesleki 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, mesleki 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.

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;

i) 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 ticari ilişki kurulmadığını;

j) 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,

k) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki 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,

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

m) 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, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

o) 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,

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

ENDER BATUKAN

ÖZGEÇMİŞ – Ender Batukan

Doğum Yılı ve Yeri:	1958 yılında Kayseri’de doğmuştur.
Öğrenimi:	İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi mezunudur
Çalışma Hayatı:	Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde 5 yıl çalıştıktan, sonra askerlik dönüşü 1986 yılında Kayseri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde göreve başlamıştır. Kayseri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve AYKOME Müdürlüğü görevlerinden sonra 1997 yılında KASKİ’de göreve başladı. Kaski Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2002-2019 yılları arasında KASKİ Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. Halen TED Kayseri Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
Kişisel Bilgiler:	Evli ve üç çocuk babasıdır.

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;

q) 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 ticari ilişki kurulmadığını;

r) 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,

s) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki 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,

t) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

u) 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, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

w) 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,

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

MUSTAFA ÇEÇEN

ÖZGEÇMİŞ – Mustafa Çeçen

Doğum Yılı ve Yeri:	1988 yılında Kayseri’de doğmuştur.
Öğrenimi:	Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunudur
Çalışma Hayatı:	10 yıldır faaliyet gösteren ve ilaç-gübre-zirai alet ve sulama sistemleri satışı yapılan bir firmanın sahibidir. Aynı zamanda çiftçilik yapmaktadır.
Kişisel Bilgiler:	Evli ve iki çocuk babasıdır.

EK:4 ESAS SÖZLEŞME ONAYLI TADİL METNİ**KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

Eski Metin / Şirketin Sermayesi – Madde 7	Yeni Metin / Şirketin Sermayesi – Madde 7
Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13/08/2020 tarih ve 51/1009 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000.TL (Yediyüzelli Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 750.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları arasında geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yekinin alınmaması durumunda yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket Çıkarılmış Sermayesi 706.000.000 (Yediyüzaltımilyon)TL’dir. Bu sermaye her biri 1(Bir) TL değerinde Toplam 706.000.000 adet paya ayrılmıştır. Mevcut sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. İhraç edilen paylatın tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Pay senetleri nama yazılıdır. Borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç olmak üzere hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Hamiline yazılı pay senedi çıkarılabilmesi için sermayenin tamamının ödenmiş olması gerekir. Pay senetleri 1 (bir) veya birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılabilir.	Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13/08/2020 tarih ve 51/1009 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000.TL (Üç Milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 3.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları arasında geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yekinin alınmaması durumunda yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket Çıkarılmış Sermayesi 706.000.000 (Yediyüzaltımilyon)TL’dir. Bu sermaye her biri 1(Bir) TL değerinde Toplam 706.000.000 adet paya ayrılmıştır. Mevcut sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. İhraç edilen paylatın tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Pay senetleri nama yazılıdır. Borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç olmak üzere hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Hamiline yazılı pay senedi çıkarılabilmesi için sermayenin tamamının ödenmiş olması gerekir. Pay senetleri 1 (bir) veya birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılabilir.

