

| Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri |                                     |                                                                             |                                           |                                                                                                        |              |     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| Adı Soyadı                               | Görevi                              | İş Adresi                                                                   | Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler | Görev Süresi / Kalan Görev Süresi                                                                      | Sermaye Payı |     |
|                                          |                                     |                                                                             |                                           |                                                                                                        | (TL)         | (%) |
| Lokman Aydeğer                           | Yönetim Kurulu Üyesi                | Zafer Mahallesi Selçuklu Cad. No:3 Kütahya                                  | Yönetim Kurulu Üyesi                      | 19.03.2020 tarihli genel kurul toplantısında 19.03.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. | -            | -   |
| Adem Yavuz                               | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) | Yenibosna Merkez Mah.Reyhan 1.Sokak No11/4 Bahar Apt.Bahçelievler -İSTANBUL | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)       | 2021 yılında seçilmiştir. 19.03.2023 tarihinde görev süresi sona erecektir.                            | -            | -   |
| Saim Kılıç                               | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Caddesi.No 26         | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)       | 2021 yılında seçilmiştir. 19.03.2023 tarihinde görev süresi sona erecektir.                            | -            | -   |

#### 15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

| Yönetimde Söz Sahibi Personel |                   |                              |                                           |              |     |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----|
| Adı Soyadı                    | Görevi            | İş Adresi                    | Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler | Sermaye Payı |     |
|                               |                   |                              |                                           | (TL)         | (%) |
| Hayri Dikbaş                  | Genel Müdür       | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | Genel Müdür                               | -            | -   |
| Basri Haser                   | Genel Koordinatör | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | Genel Koordinatör                         | -            | -   |
| Abdüssamet Öktem              | Muhasebe Müdürü   | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | Muhasebe Müdürü                           | -            | -   |
| Hakan Demirkan                | Ziraat Müdürü     | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | Ziraat Müdürü                             | -            | -   |

#### 15.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:

Şirket son 5 yıl içinde kurulmamıştır.

#### 15.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Yoktur.

#### 15.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

#### KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÖZGEÇMİŞLERİ

##### Mehmet TORUN

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili. 1953'te Erzincan Kemah'ın Ağaçsaray köyünde doğdu. Genç yaşta iş hayatında çalışmaya başladı. Halen Torunlar Şirketler Topluluğu'nun bünyesinde bulunan; Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş., Torunlar Enerji San. ve Tic. A.Ş., Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı. Torun Yapı San. Tic. A.Ş., Nokta İnşaat A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Netsel Turizm A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı

25 Haziran 2021



**KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Erniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7  
Kağıthane / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 610847  
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 500 00 00  
Zincirlikuyu V.D. 362 036 5728  
www.kilerholding.com.tr

**KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.**  
Gayretiendi Mahallesi Atatürk Bulvarı  
No: 95 - 3050  
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 65  
Çinili V.D. 607 000 77 81 Tic. Sic. No: 3992  
www.kutahyaseker.com.tr

**TACİRLEK**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Nispetiye Cad. Akmerkez B3/Blok K:9 Etiler  
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr  
Tic. Sic. No: 270946 / Mersis: 0815006309000067  
Bağcızadi Kurumlar V.D. 815 006 6109



olarak devam etmektedir. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. kurucu ortaklarındandır.

### **Mahmut KARABIYIK**

Mahmut KARABIYIK Yönetim Kurulu Üyesi 1961'de Afyon - Sincanlı'da doğdu. 1982'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1983'teki avukatlık stajının ardından ağırlıklı olarak ticaret hukuku, şirketler hukuku, banka ve sermaye piyasası hukuku, icra-iflas hukuku alanlarında avukatlık yapmaktadır. Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. ve Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi dir.

### **Vahit KİLER**

24 Aralık 1966'da Bitlis'te doğan Vahit Kiler, liseden mezun olduktan sonra Lisans eğitimini ekonomi alanında tamamlayıp, iş hayatına atıldı. Kiler Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin yanı sıra, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Engelliler Vakfı (TÜREV), Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) üyesi oldu. 2002 yılında Bitlis'ten milletvekili seçilerek parlamentoya giren Kiler, 22., 23., 24. Ve 27. Dönemlerde aynı ilden milletvekili seçilmiştir. Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesidir. Vahit Kiler, evli ve 4 çocuk babasıdır.

### **Ümit KİLER**

1970 yılında Bitlis'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bitlis'te; lise ve üniversite eğitimini (Sinema-TV Bölümü) İstanbul'da tamamlamıştır. İnşaat, gayrimenkul, taşımacılık, AVM yönetimi, şeker sanayi ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Kiler Holding'in Başkan Vekili olarak görevini sürdüren Ümit Kiler; Hikmet Kiler Vakfı'nın kurucularından olup aynı zamanda vakfın mütevelli heyeti üyesidir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliğinin yanı sıra çeşitli vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında da halen aktif görevleri devam eden Kiler; TOBB, Betav, Bigiad, Müsiad, İTO, İTB ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyeliğini de sürdürmektedir. Türkiye'de Taşımacılık sektörlerinin en önemli firmalarından olan 'TUREX', Enerji Santralleri Projeleri ve Elektrik Dağıtım sektöründe hizmet veren, farklı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Kiler, Evli ve dört çocuk babasıdır.

### **Lokman AYDEĞER**

1972 Erzincan doğumludur. 1992 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olduktan sonra 4 yıl öğretmenlik yapmış. 1996 yılında Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifinde Ziraat Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Daha sonra Erciş ve Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatiflerinde müdürlük, Pankobirlik Genel Müdürlüğünde Ticaret Müdür Yardımcılığı yaptıktan sonra 2015 yılında Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü olarak çalışmaya başlamış ve halen de bu görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Türkiye Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği'nde (TODAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak 2016 yılından bu yana görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

### **Adem YAVUZ**

03.06.1983 Bakırköy İstanbul doğumlu Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Yeniçağ Tarihi üzerinde tamamlamıştır. Doktorasına, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Medeniyetler Tarihi Bölümünde devam etmektedir. İlim yayma Vakfında Genel Müdür olarak halen çalışmaktadır. Daha önceleri Müsiad'da Genel Sekreter Yardımcısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde Sağlık, Kültür ve Spor daire Başkanı olarak çalışmıştır.



25 Haziran 2021

**KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.**  
Yeni Evler Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7  
Kagıman - İSTANBUL Ticaret Sicil No:610847  
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 690 00 00  
Zincirlikuyu V.D.: 562 038 5728  
www.kuterholding.com.tr

**KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.**  
Gayrimisfendi Mahallesi Atatürk Bulvarı  
No: 95 - 43050 KÜTAHYA  
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73  
Çinili V.D. 607 000 77 81 Tic. Sic. No: 3992  
www.kutahyaseker.com.tr

**TACİRLER**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Nispetiye Cad. Almerkez B3 Blok K:9 Etiler  
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr  
Tic. Sic. No: 270946 / Mersis: 081500663000061  
Bölge Ticaret Kurumları V.D. 815 006 6309



## Saim KILIÇ

Prof. Dr. Saim KILIÇ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1972 yılında Ardahan'da doğdu. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek derece ile mezun oldu. 2001 yılında ABD'de University of Illinois at Urbana-Champaign'de Finans yüksek lisansını, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde MBA yüksek lisansını, 2007 yılında Muhasebe-Finans alanında doktorasını yüksek derece ile tamamladı. 2005/2006 akademik yılında Londra'da Greenwich Üniversitesi'nde araştırma yaptı. 2012 yılında Finans Doçenti, 2017 yılında Profesör oldu. 1994 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman Yardımcısı olarak başladığı iş hayatında, 23 yılı aşkın bir süre boyunca, Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman, Başbakanlık'ta Başbakan Yardımcısı Danışmanı, Cumhurbaşkanlığı'nda Görevli Uzman, Borsa İstanbul'da Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı (Genel Müdür Yardımcısı), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda Genel Müdür Yardımcısı, Dünya Borsalar Federasyonu ile Avrasya Borsalar Federasyonu'nda Düzenlemeler Komitesi Üyesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda Yönetim Kurulu Üyesi, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi ve özel sektörde bazı finans, sanayi, enerji ve ticaret şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışman olarak görev aldı. Halen Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Öğretim Üyesi ve Rektör Başdanışmanı olup; işletme, finans ve kurumsal yönetim alanlarında dersler vermektedir. Ayrıca Özak GYO A.Ş.'de de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

## Hayri DİKBAŞ

### Genel Müdür

01.12.1954 tarihinde Eskişehir'de doğmuş olup ilk, orta ve lise tahsilini Eskişehir'de bitirdikten sonra 1976 sonbahar döneminde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü tamamlamıştır. Yedek subaylık hizmetini tamamladıktan sonra 1980 yılının Haziran ayında TŞFAŞ'de Laboratuvar Mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1980 yılından emekli olduğu 2005 yılının Eylül ayına kadar TŞFAŞ çeşitli fabrikalarında Laboratuvar ve İşletme Mühendisi, İşletme Şefi, İşletme Müdürü (Fabrika Müdür Yardımcısı-Teknik) olarak çalıştıktan sonra 2005 yılı Eylül ayında emekli olmuştur. TŞFAŞ'de çalışırken bu şirketin yurt dışında Özbekistan da kurduğu Şeker Fabrikasının montajında ve devreye alınmasında çalışmıştır.

2005 yılının Eylül ayında Kayseri Şeker Fabrikasının kurduğu Boğazlıyan Şeker Fabrikasında Proje Yöneticisi olarak bu fabrikanın proje çalışmalarında, montajında ve devreye alınmasında görev almıştır. 2011 yılının başında Kayseri Şeker Fabrikasında Boğazlıyan Şeker Fabrikasından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra 2012 yılının Nisan ayında Kayseri Şeker Fabrikasına Genel Müdür olarak atanmıştır. 2014 yılının Temmuz ayında bu görevinden ayrılmıştır.

2015 yılının Şubat ayında Kütahya Şeker Fabrikasına Genel Müdür olarak atanmış olup halen bu görevine devam etmektedir. Orta seviyesinde İngilizce bilmektedir.

### Basri HASER

### Genel Koordinatör

1954 tarihinde Bitlis'te doğdu. İlk,orta ve lise ile Sanat Enstitüsünü Bitlis'te tamamladı.

Genç yaşta memuriyet ile iş hayatında çalışmaya başladı. 14 yaşında Tekel'e bağlı tütün işleme atölyesinde 2 sezon çalışarak, sonra sırasıyla Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasında Muhaseplik ve Genel Sekreterlik, daha sonra Bitlis Bayındırlık Müdürlüğü ve Antalya Yapı

25 Haziran 2021



**KÖR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
Emniyet Evi Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7  
Kağıthane / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 810847  
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 690 00 00  
Zincirlikuyu V.D.: 562 036 5728  
www.korholding.com.tr

**KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.**  
Gaybıfendi Mahallesi Atatürk Bulvarı  
No: 95 - 43050  
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73  
Çinili V.D. 607 000 7781 Tic. Sic. No: 3992  
www.kutahyaseker.com.tr

**TARİFLER**  
TARİFLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
İstiklal 150. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler  
Beşiktaş / İstanbul  
Tic. Sic. No: 270946 / Mersis: 08150063090057  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 006 6309



İşleri 17. Bölge Müdürlüğündeki görevlerinden sonra kendi isteği ile istifa ederek, Ticaret hayatına başladı. Ankara ve İstanbul'da Gıda Sektörüne girerek orada inşaat ve taahhüt işlerini de yürüterek hayatına devam etti.

2004 yılında davet üzerine Kütahya Şeker Fabrikasına gelerek Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini ifa etti.

Halen Genel Koordinatör olarak görevine devam etmektedir.

### **Abdüssamet ÖKTEM**

#### **Muhasebe Müdürü**

14.08.1958 Muş doğumlu olan Abdüssamet ÖKTEM. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İş İdaresi bölümünden mezundur.1978-2003 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş, Elbistan, Kastamonu ve Susurluk Şeker Fabrikalarında Muhasebe biriminde Memur Ticaret Şefi ve Muhasebe Şefi görevlerinde bulundu. 2003-2004 yılları arasında Kütahya Şeker Fabrikasında Muhasebe ve Ticari işler Uzmanı görevini yürütmüş ve kamudaki görevinden emekli olmuştur.

01.01.2004 tarihinde Kütahya Şeker Fabrikasında özelleştirme sonrası Muhasebe Müdürü olarak göreve başlamış olup, halen bu görevi yürütmektedir.

### **Hakan DEMİRKAN**

#### **Ziraat Müdürü**

1973 yılında Kayseri'de doğdu. 1995'de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi' den mezun oldu. 1997-2002 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki Erzurum Şeker Fabrikası'nda Bölge Şef Yrd. olarak görev yaptı. 2002-2004 yılları arasında Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'inde Bölge Şefi olarak görev yaptı. 01.11.2004 tarihinden itibaren Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'inde Ziraat Müdürü görevini sürdürmektedir.

**15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyelığının veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:**



25 Haziran 2021

| Adı Soyadı   | Yönetim ve Denetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı olduğu Şirket Ünvanı | Üstlendiği Görevler          | Sermaye Payı (%) | Yönetim ve Denetim Kurullarında ki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mehmet TORUN | Kütahya Şeker Fab.A.Ş                                                      | Yönetim Kurulu Başkanı       | 1,5              | Devam Ediyor                                                                              |
| Mehmet TORUN | Torunlar Gıda sanayi ve Ticaret A.Ş                                        | Yönetim Kurulu Başkanı       | 49,97            | Devam Ediyor                                                                              |
| Mehmet TORUN | Torunlar GYO A.Ş                                                           | Yönetim Kurulu Başkanı Yard. | 39,35            | Devam Ediyor                                                                              |
| Mehmet TORUN | Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş                                           | Yönetim Kurulu Başkanı       | 0                | Devam Ediyor                                                                              |
| Mehmet TORUN | Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                     | Yönetim Kurulu Başkanı       | 0                | Devam Ediyor                                                                              |
| Ümit KİLER   | Kütahya Şeker Fab.A.Ş                                                      | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 1,5              | Devam Ediyor                                                                              |
| Ümit KİLER   | BAGCI MEYVE SEBZE                                                          | Yönetim Kurulu B             | 2,53             | Devam Ediyor                                                                              |

**KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.**  
Gaybierendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı  
No: 95 - 43050  
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73  
Çinili V.D. 607 009 7781 Tic. Sic. No: 2792  
www.kutahyaseker.com.tr

**TACİRLER**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler  
Beşiktaş / İstanbul  
Tic. Sic. No: 270946 / Mersis: 08150068309000067  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 006 8309

| Adı Soyadı  | Yönetim ve Denetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı olduğu Şirket Ünvanı | Üstlendiği Görevler                                 | Sermaye Payı (%) | Yönetim ve Denetim Kurullarında ki Üyeliğinin veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | SAN. VE TİC. A.Ş.                                                          | aşkanı                                              |                  |                                                                                           |
| Ümit KİLER  | BİSKON YAPI A.Ş.                                                           | Yönetim Kurulu Başkan Vekili                        | 22,39            | Devam Ediyor                                                                              |
| Ümit KİLER  | BİST ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                                    | Ortak                                               | 5                | Devam Ediyor                                                                              |
| Ümit KİLER  | DENGE REKLAM SAN VE TİC. LTD ŞTİ.                                          | Müdürler kurulu başkanı                             | 20               | Devam Ediyor                                                                              |
| Ümit KİLER  | GÜLKAR ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.                                          | Ortak                                               | 5                | Devam Ediyor                                                                              |
| Ümit KİLER  | HAZARLI İNŞAAT TİC. A.Ş.                                                   | Yönetim Kurulu Başkanı                              | 50               | Devam Ediyor                                                                              |
| Ümit KİLER  | KBC GIDA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.                                             | Müdürler Kurulu Başkanı                             | 42,31            | Devam Ediyor                                                                              |
| Ümit KİLER  | KİLER GYO A.Ş.                                                             | Yönetim Kurulu Üyesi                                | 0,11             | Devam Ediyor                                                                              |
| Ümit KİLER  | KİLER HOLDİNG A.Ş.                                                         | Ortak                                               | 32,84            | Devam Ediyor                                                                              |
| Ümit KİLER  | KLR İNŞAAT TİC. LTD ŞTİ.                                                   | Müdürler Kurulu Üyesi                               | 33,33            | Devam Ediyor                                                                              |
| Ümit KİLER  | LİLA TURİZM TİC. VE İNŞ. LTD ŞTİ.                                          | KLR İnşaat'ı Temsilen Yetkili                       | 1                | Devam Ediyor                                                                              |
| Ümit KİLER  | NUVE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                                  | Ortak                                               | 7                | Devam Ediyor                                                                              |
| Ümit KİLER  | ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                                                 | Yönetim Kurulu Başkanı                              | 0                | Devam Ediyor                                                                              |
| Ümit KİLER  | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.                                             | Kiler Holding A.Ş.'yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi | 0                | Devam Ediyor                                                                              |
| Vahit KİLER | Kütahya Şeker Fab.A.Ş. -                                                   | Yönetim Kurulu Üyesi                                | 0                | Devam Ediyor                                                                              |
| Vahit KİLER | ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                   | Yönetim Kurulu Üyesi                                | 0                | Devam Ediyor                                                                              |
| Vahit KİLER | KLR SAVUNMA HİZM. SAN TİC. LTD ŞTİ.                                        | Müdürler Kurulu Üyesi                               | 0                | Devam Ediyor                                                                              |
| Vahit KİLER | BAĞCI MEYVE SEBZE SAN. VE TİC. A.Ş.                                        | Yönetim Kurulu Üyesi                                | 2,53             | Devam Ediyor                                                                              |
| Vahit KİLER | BİSKON YAPI A.Ş.                                                           | Yönetim Kurulu Üyesi                                | 22,39            | Devam Ediyor                                                                              |
| Vahit KİLER | BİST ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                                    | Kiler Holding A.Ş.'yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi | 5                | Devam Ediyor                                                                              |
| Vahit KİLER | GÜLKAR ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.                                          | Kiler Holding A.Ş.'yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi | 5                | Devam Ediyor                                                                              |
| Vahit KİLER | KBC GIDA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.                                             | Müdürler Kurulu Üyesi                               | 28,85            | Devam Ediyor                                                                              |
| Vahit KİLER | KİLER ALIŞVERİŞ HİZM. GIDA SAN VE TİC. LTD ŞTİ.                            | Müdürler Kurulu Üyesi                               | 50               | Devam Ediyor                                                                              |



25 Haziran 2021

**KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Emniyet Evleri Mah. Esli Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7  
Kuşthane / İSTANBUL Tic. Sic. No.: 810847  
Tic. Sic. No: 270946 / Mersis: 0814006630500067  
Zincirlikuyu V.D. 562 036 5728  
www.kilerholding.com.tr

**KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.**  
Gaybıfendi Mahallesi Atatürk Bulvarı  
No: 95 - 43050 KÜTAYHİ  
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 44 73  
Çinili V.D. 607 000 778 Tic. Sic. No: 3992  
www.kutahyaseker.com.tr

**TACIRLER**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Mısırca Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Kat:9  
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr  
Tic. Sic. No: 270946 / Mersis: 0814006630500067  
Büyükdere Kurumlar V.D. 815 005 6409



| Adı Soyadı       | Yönetim ve Denetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı olduğu Şirket Ünvanı | Üstlendiği Görevler                                 | Sermaye Payı (%) | Yönetim ve Denetim Kurullarında ki Üyelikinin veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vahit KİLER      | KİLER GYO A.Ş.                                                             | Yönetim Kurulu Başkan Vekili                        | 0,11             | Devam Ediyor                                                                              |
| Vahit KİLER      | KİLER HOLDİNG A.Ş.                                                         | Yönetim Kurulu Başkan Vekili                        | 32,84            | Devam Ediyor                                                                              |
| Vahit KİLER      | KLR ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.                                    | Kiler Holding A.Ş.'yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi | 5                | Devam Ediyor                                                                              |
| Vahit KİLER      | KLR İNŞAAT TİC. LTD ŞTİ.                                                   | Müdürler Kurulu Üyesi                               | 33,33            | Devam Ediyor                                                                              |
| Vahit KİLER      | NUVE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                                  | Kiler Holding A.Ş.'yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi | 1                | Devam Ediyor                                                                              |
| Vahit KİLER      | RELAKS SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                                              | Yönetim Kurulu Başkanı                              | 50               | Devam Ediyor                                                                              |
| Mahmut KARABIYIK | Kütahya Şeker Fab.A.Ş.                                                     | Yönetim Kurulu Üyesi                                | 0                | Devam Ediyor                                                                              |
| Mahmut KARABIYIK | Torunlar GYO A.Ş.                                                          | Yönetim Kurulu Üyesi                                | 0                | Devam Ediyor                                                                              |
| Mahmut KARABIYIK | Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.                                          | Serbest Avukatlık Yönetim Kurulu Üyeligi            | 0                | Devam Ediyor                                                                              |
| Lokman AYDEĞER   | Türkiye Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği                                     | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                    | 0                | Devam Ediyor                                                                              |
| Lokman AYDEĞER   | Kütahya Şeker Fab.A.Ş.                                                     | Yönetim Kurulu Üyesi                                | 0                | Devam Ediyor                                                                              |
| Saim KILIÇ       | Kütahya Şeker Fab.A.Ş.                                                     | Bağımsız Üye                                        | 0                | Devam Ediyor                                                                              |
| Adem YAVUZ       | Kütahya Şeker Fab.A.Ş.                                                     | Bağımsız Üye                                        | 0                | Devam Ediyor                                                                              |
| Hayri DİKBAŞ     | Kütahya Şeker Fab.A.Ş.                                                     | Genel Müdür                                         | 0                | Devam Ediyor                                                                              |
| Basri HASER      | Kütahya Şeker Fab.A.Ş.                                                     | Genel Koordinatör                                   | 0                | Devam Ediyor                                                                              |
| Abdüssamet ÖKTEM | Kütahya Şeker Fab.A.Ş.                                                     | Muhasebe Müdürü                                     | 0                | Devam Ediyor                                                                              |
| Hakan DEMİRKAN   | Kütahya Şeker Fab.A.Ş.                                                     | Ziraat Müdürü                                       | 0                | Devam Ediyor                                                                              |

15.5. Son 5 yılda, ihracçının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet. İrtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyumsuzluk ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.



25 Haziran 2021

**KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Emniyet Evi'nin Yanı, Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7  
Kültürhanesi İSTANBUL Ticaret Sicil No: 2610847  
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 690 00 00  
Zincirlikuyu V.D.: 562 038 5728  
www.kilerholding.com.tr

**KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.**  
Gaybıoğlu Mahallesi, Atatürk Bulvarı  
No: 95 / 45050  
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 68  
Çinili V.D. 607 000 / 7781 Tic. Sic. No: 3492  
www.kutahyaseker.com.tr

**TACİRLE**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat: 9 Etiler  
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr  
Tic.Sic.No: 270946 / Mersis: 081500663000000  
Büyükdere Kurumlar M.D. 815 006 6300

15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:



25 Haziran 2021

**KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7  
Kağıthane / KATANBİL Ticaret Sicil No: 610847  
Tel: (0212) 450 79 00 Fax: (0212) 690 00 00  
Zincirlikuyu V.D.: 592 038 5728  
www.kilerholding.com.tr

**KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.**  
Çayyolufendi Mahallesi Atatürk Bulvarı  
KÜTAHYA  
No: 95 - 43050  
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73  
Tic. Sic. No: 607 000 7781 Tic. Sic. No: 3992  
Çinili V.D.: 607 000 7781  
www.kutahyaseker.com.tr

**TACİRLER**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler  
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr  
Tic Sic No: 270946 / Mersis No: 500663000057  
9. Sermaye Kurumlar V.D.: 15 005 6305



## 16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

|                                       | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Üst Düzey Personele Sağlanan Faydalar | 1.161.074  | 1.005.929  | 782.722    |
| Yönetim Kurulu Ücretleri              | 242.931    | 248.475    | 8.413.442  |
|                                       |            |            |            |
|                                       | 1.404.005  | 1.254.404  | 9.196.164  |

01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde ödenen maaş ve ücretler toplam 1.404.005 TL (01.01.2019-31.12.2019: 1.254.404 TL; 01.01.2018-31.12.2018: 9.196.164 TL)'dir.

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

31.12.2020 tarihi itibariyle yönetimde söz sahibi personel için ayrılan kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin hakkı karşılıkları toplamı 583.161 TL'dir.



25 Haziran 2021

**KILER HOLDING ANONİM ŞİRKETİ**

Emniyet Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7  
Kağıthane / İSTANBUL Ticaret Sicil No:610847  
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 690 00 00  
Zincirlikuyu V.D.: 562 038 5728  
www.kilerholding.com.tr

**KÜTAHYA SEKER FABRİKASI A.Ş.**  
Gaybıfendi Mahallesi Matuk Bulvarı  
No: 95 - 43050  
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 63  
Çinili V.D. 607 000 7781 Tic. Sic. No: 3992  
www.kutahyaseker.com.tr

**ACIRLER**  
KATILIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler  
Beşiktaş - İstanbul www.acirler.com.tr  
Tic Sic No:270946 / Mersis:081500663054400001  
Sermaye Piyasası Kurulundan onaylanmıştır.



## 17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

17.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

| Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri |                                     |                                                                                                        |                                           |                                                                                                        |              |     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| Adı Soyadı                               | Görevi                              | İş Adresi                                                                                              | Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler | Görev Süresi / Kalan Görev Süresi                                                                      | Sermaye Payı |     |
|                                          |                                     |                                                                                                        |                                           |                                                                                                        | (TL)         | (%) |
| Mehmet Torun                             | Yönetim Kurulu Başkanı              | Kavacık Rüzgarlı Bahçe Özalp Çıkmazı No:4 Beykoz. İstanbul                                             | Yönetim Kur. Başkan Vekili                | 19.03.2020 tarihli genel kurul toplantısında 19.03.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. | 690.000      | 1,5 |
| Ümit Kiler                               | Yönetim Kurulu Başkan Vekili        | İstanbul Sapphire Emniyet Evleri Mah.Eski Büyükdere Cad. NO:1/ Kat:30 344155 Kağıthane/ İstanbul       | Yönetim Kurulu Üyesi                      | 19.03.2020 tarihli genel kurul toplantısında 19.03.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. | 690.000      | 1,5 |
| Vahit Kiler                              | Yönetim Kurulu Üyesi                | İstanbul Sapphire Emniyet Evleri Mah.Eski Büyükdere Cad. NO:1/ Kat:30 344155 Kağıthane/İstanbul        | Yönetim Kurulu Başkanı                    | 19.03.2020 tarihli genel kurul toplantısında 19.03.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. | -            | -   |
| Mahmut Karabıyık                         | Yönetim Kurulu Üyesi                | Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi Çavuşoğlu İş Merkezi 61 Kapı No:3 Tepebaşı/Beyoğlu/İstanbul | Yönetim Kurulu Üyesi                      | 19.03.2020 tarihli genel kurul toplantısında 19.03.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. | -            | -   |
| Lokman Aydeğer                           | Yönetim Kurulu Üyesi                | Zafer Mahallesi Selçuklu Cad. No:3 Kütahya                                                             | Yönetim Kurulu Üyesi                      | 19.03.2020 tarihli genel kurul toplantısında 19.03.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. | -            | -   |
| Adem Yavuz                               | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) | Yenibosna Merkez Mah.Reyhan 1.Sokak No11/4 Bahar Aptr.Bahçelievler -İSTANBUL                           | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)       | 2021 yılında seçilmiştir. 19.03.2023 tarihinde görev süresi sona erecektir.                            | -            | -   |
| Saim Kılıç                               | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Caddesi.No 26                                    | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)       | 2021 yılında seçilmiştir. 19.03.2023 tarihinde görev süresi sona erecektir.                            | -            | -   |



25 Haziran 2021

**KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7  
Kağıthane/İSTANBUL Ticaret Sicil No:810847  
Tel: 0 212 456 70 00 Fax: 0 212 699 00 00  
E-posta: info@kilerholding.com.tr  
www.kilerholding.com.tr

**KÜTAHYASEKER FABRİKASI A.Ş.**  
Gayretiendi Mahallesi Atatürk Bulvarı  
No: 95 - 43050  
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73  
Çinili Y.D. 607 000 / 781 Tic. Sic. No: 3802  
www.kutahyaseker.com.tr

**TACIRLER**  
YATIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler  
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr  
Tic Sic No: 270946 / Mersis: 08150066309000000



| Yönetimde Söz Sahibi Personel |                   |                              |                                           |              |     |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----|
| Adı Soyadı                    | Görevi            | İş Adresi                    | Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler | Sermaye Payı |     |
|                               |                   |                              |                                           | (TL)         | (%) |
| Hayri Dikbaş                  | Genel Müdür       | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | Genel Müdür                               | -            | -   |
| Basri Haser                   | Genel Koordinatör | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | Genel Koordinatör                         | -            | -   |
| Abdüssamet Öktem              | Muhasebe Müdürü   | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | Muhasebe Müdürü                           | -            | -   |
| Hakan Demirkan                | Ziraat Müdürü     | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | Ziraat Müdürü                             | -            | -   |

**17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibarıyla ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:**

Yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından ödeme yapılmasını veya fayda sağlanmasını öngören herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır.

**17.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:**

Şirket'in İzahname tarihi itibarıyla mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiye yukarıda yer verilmektedir. Komitelere ilişkin bilgiler ise aşağıda sunulmaktadır. Şirket tarafından Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 27.05.2021 tarihli ve 2021/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Komitelerin görev tanımları ve çalışma esaslarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır. Yönetim Kurulu Kararı uyarınca bahsi geçen komiteler, Şirket paylarının halka arzını takiben SPKn'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum çerçevesinde ve bu Tebliğ'de belirtilen sürelerle uyularak faaliyete geçecektir.

#### **Denetim Komitesi**

Denetim Komitesinin amacı Şirketi'n muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimidir. Komite en az iki üyeden oluşacak ve tüm üyeler bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olacaktır. Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır. Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Komitenin amacı Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir. Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesi bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler komiteye üye olabilir. Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm

25 Haziran 2021



KURUNLAR GIDA  
SALAYI VE TİCARET A.Ş.

**KILER HOLDING ANONİM ŞİRKETİ**

Emniyet Evi Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 11 Kat: 7  
Kağıthane / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 613347  
Tic. Sic. No: 270946 / Fax: (0212) 690 00 00  
Zincirlikuyu V.D.: 562 036 5728  
www.kilerholding.com.tr

**KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.**  
Gayriebendi Mahallesi Atatürk Bulvarı  
No: 95 - 46050  
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 70  
Tic. Sic. No: 270946 / 7781 Tic. Sic. No: 3992  
Çinili V.D. 607 000 7781  
www.kutahyaseker.com.tr

**TACİRLER**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler  
Beşiktaş - İstanbul  
Tic. Sic. No: 270946 / Mersis: 0815006630900067  
Büyükdere Kurumlar M.D. 845 005 4379



çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutar. Komite çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Komitenin temel amacı Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesidir. Kurumsal Yönetim İlkeleri mümkün kıldığı üzere, Şirket'in yönetim kurulu yapılması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmadığından, Komite Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen aday gösterme ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirir. Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesi bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler komiteye üye olabilir. Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutar. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır. Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin komite üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

#### **17.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 23'üncü maddesine göre; "SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur."

Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 5'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan "Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıklar, ikinci fıkrada belirtilen liste ilan edilene kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak zorundadır." hükmü çerçevesinde paylarının halka arzı sonrası ilk Genel Kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlayacaktır.

Şirket tarafından ücretlendirme politikası, bilgilendirme politikası, kâr dağıtım politikası, bağış ve yardım politikasının belirlenmesine ilişkin 04.06.2021 tarihli ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı alınmış olup, politikaların içerikleri aşağıda belirtilmiştir; anılan politikalar, ilgili Yönetim Kurulu kararını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi, görüş ve onaylarına sunulacaktır; ortaklardan Kiler Holding A.Ş. ve Torunlar Gıda San. Ve Tic. A.Ş., anılan yönetim kurulu kararından sonra yapılacak ilk genel kurulda anılan yönetim kurulu kararında yer alan Kâr Dağıtım Politikası'nın kabulü yönünde oy kullanacakları yönünde yazılı taahhüt vermişlerdir.

25 Haziran 2021

#### **Ücretlendirme Politikası**

Ücretlendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay



**KILER HOLDING ANONİM ŞİRKETİ**  
Emniyet Etiler Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7  
Kağıthane / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 270847  
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 690 00 00  
Zincirlikuyu V.D.: 562 058 5723  
www.kilerholding.com.tr

**KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.**  
Gaybıfelek Mahallesi Atatürk Bulvarı  
No: 85 - 43060  
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73  
Çinili V.D. 607 000 7781 Tic. Sic. No: 3592  
www.kutahyaseker.com.tr

**TACİRLER**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Beşiktaş Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:9 Etiler  
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr  
Tic.Sic.No: 270946 / Mersis: 081500530900067  
Boğaziçi Kurumlar M.D. 815 000 63 69



sahiplerinin bilgisine sunulmuştur ve görüşleri alınmıştır. Şirket'in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunulur, Şirket internet sitesinde ([www.kutahyaseker.com.tr](http://www.kutahyaseker.com.tr)) yayımlanır.

Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.

Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmaktadır ve Türkiye çapında aynı sektör ve faaliyet konularında iştigal eden önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanır.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.

### **Bilgilendirme Politikası**

Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Bilgi Verme ve İlanlar" başlıklı 16. maddesine göre: "Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. İlgili mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarına ilişkin kamuyu aydınlatma yükümlülükleri de SPK'nın

25 Haziran 2021



**KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1 Kat: 7  
Kagithane / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 270847  
Tic. Sicil No: 270847 / 456 70 00 Fax: (0212) 690 00 00  
Zincirlikuyu Y.D.: 562 038 5723  
[www.kilerholding.com.tr](http://www.kilerholding.com.tr)

**KÜTAHYASEKER FABRİKASI A.Ş.**  
Gayretiye Mah. Mahallesi Atatürk Bulvarı  
No: 95 / 05050  
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73  
Çinili Y.D. 607 000 77 81 Tic. Sicil No: 3992  
[www.kutahyaseker.com.tr](http://www.kutahyaseker.com.tr)

**TACİRLER**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler  
Beşiktaş - İstanbul [www.tacirler.com.tr](http://www.tacirler.com.tr)  
Tic. Sicil No: 270946 / Mersis: 081500663000067  
Bağımsız Kurumlar M.D. 843 000 00 00



**TACIRLER**  
MENÜLÜ DEĞERLER  
ad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler  
İstanbul [www.tacirler.com.tr](http://www.tacirler.com.tr)  
Tic.Sic.No:270940 Telsis:08150063300067  
Büyükdere Kurumlar V.D. 815 006 3309



sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Şirket, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejisi, Şirket, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. 2021 mali yılı kar dağıtımından başlamak üzere Şirket'in tabi olduğu TTK, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere göre dağıtılabılır karın tamamı her yıl dağıtılacaktır. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabılır. Ancak, 2021 mali yılı kar dağıtımından başlamak üzere, TTK, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde hesaplanan dağıtılabılır dönem kârının, Şirketin nakit akışı ve nakit durumunun el verdiği azami oranının nakit olarak dağıtılması esastır. Şirket'in kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabılır.

Şirket genel kurulu, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilebilir.

#### **Bağış ve Yardım Politikası**

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 21. maddesi çerçevesinde Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirleneceği belirtilmiştir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.000.000 TL'yi aşamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Şirket'in pay sahiplerinin haklarının korunması esasında uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak



25 Haziran 2021

**KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
Emniyet Mahallesi, Esat Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7  
Kadıköy / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 310247  
Tic. Sicil No: 270946 / Mersis: 0815006630900067  
Zincirlikuyu V.D.: 582 036 5728  
www.kilerholding.com.tr

**KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.**  
Gayrişifeli Mahallesi Atatürk Bulvarı  
KUTAHYA  
No: 95 - 43050  
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 68  
Çinili V.D. 607 000 7791 Tic. Sicil No: 8992  
www.kutahyaseker.com.tr

**TACİRLER**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler  
Beşiktaş - İstanbul  
Tic. Sicil No: 270946 / Mersis: 0815006630900067  
Bağcızık Kurumlar V.D. 815 036 6309



suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve yardımlar nakdi veya aynı olarak yapılabilir. Şirket tarafından yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

#### 17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Yatırımcı İlişkileri Bölümü tüm çalışmalarında elektronik haberleşme ortamlarını ve Şirket'in internet sitesini kullanmaya özen göstererek genel hatlarıyla aşağıdaki temel faaliyetleri yerine getirmeyi amaçlamaktadır:

- Yatırımcılara ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Yatırımcıların Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak,
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak bilgilendirme dokümanlarını hazırlamak,
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli önlemleri almak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde ve kapsamda gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek.

İzahname tarihi itibarıyla sermaye piyasası lisanslarına sahip personel istihdam edilmemiştir. Şirket'in, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması için Kurul'a başvuran ortaklık olarak, yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturarak, bu kapsamdaki yükümlülüklerini, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren altı ay içerisinde yerine getirmesi gerekmektedir. Şirket bu doğrultuda payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren altı ayı geçmeyecek şekilde en kısa sürede mevzuatta yer alan şartları sağlayan personel atamasını gerçekleştirecektir.

#### 18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibarıyla personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibarıyla personelin dağılımı hakkında açıklama:

31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla Şirket çalışanlarının sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

|                                       | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Üretim ve Saha Bölge Personeli</b> | <b>441</b> | <b>448</b> | <b>464</b> |
| Ziraat Müdürlüğü                      | 59         | 56         | 56         |
| Muhasebe Müdürlüğü                    | 37         | 36         | 38         |
| İşletme Müdürlüğü                     | 268        | 270        | 276        |
| Genel Koordinatörlük                  | 38         | 40         | 41         |
| Genel Müdürlüğe Bağlı Diğer Birimler  | 39         | 46         | 53         |
| <b>Genel Merkez Personeli</b>         | <b>4</b>   | <b>4</b>   | <b>4</b>   |

**KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Emniyet Eski Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7  
Kağıthane / İSTANBUL Ticaret Sic. No: 2610847  
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 696 00 00  
Zincirlikuyu V.D.: 562 038 5728  
www.kilerholding.com.tr

116  
**KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.**  
Gaybırlendi Mahallesi Atatürk Bulvarı  
No: 95 - 43050 KÜTAHYA  
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 63  
Çinili V.D.: 607 000 778 / Tic. Sic. No: 3392  
www.kutahyaseker.com.tr

**TACİRLER**  
**KATILIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler  
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr  
Tic.Sic.No:270946 / Mersis:081000630900067  
Bağcızici Kurumlar V.D. 875 006 6799



|                                | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Genel Müdür ve Üst Yöneticiler | 4          | 4          | 4          |
| <b>Genel Toplam</b>            | <b>445</b> | <b>452</b> | <b>468</b> |

Şirket ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) ile arasında 03.09.2019 tarihinde sekizinci döneme ilişkin Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış olup söz konusu Toplu İş Sözleşmesi Şirket'in kadrolu daimi işçileri ve uzman personelinde oluşan kadrolu personeli ile mevsimlik ve kampanya işçilerinden oluşan geçici işçilerini kapsamaktadır. Toplu İş Sözleşmesi 01.02.2019 ile 31.01.2021 tarihleri arasındaki 2 yıl süreyi kapsamaktadır. Şirket çalışanları ile bugüne kadar herhangi esaslı bir iş uyuşmazlığı yaşanmamıştır. Şirket, çalışanlarına düzenli olarak eğitimler vermektedir.

## 18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

### 18.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik herhangi bir opsiyon hakkı bulunmamaktadır.

### 18.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yönetimde söz sahibi personelin ihraççının paylarına yönelik herhangi bir opsiyon hakkı bulunmamaktadır.

### 18.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan bir anlaşma yoktur.

## 19. ANA PAY SAHİPLERİ

### 19.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

Son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan %5 ve fazlası olan tüzel kişiler Torunlar Gıda, Kiler Holding ve Kütahya Pancar'dır. Bu ortakların İhraççı'daki sermaye paylarına ve oy haklarına ilişkin bilgi aşağıda temin edilmektedir.

| Şirket'in Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi |                                                                 |               |                      |               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Ortağın;<br>Ticaret Unvanı/<br>Adı Soyadı        | Sermaye Payı / Oy Hakkı                                         |               | İşbu İzahname Tarihi |               |
|                                                  | 21/05/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İtibarıyla |               | İtibarıyla           |               |
|                                                  | (TL)                                                            | (%)           | (TL)                 | (%)           |
| Aziz Torun                                       | 690.000,00                                                      | 1,5           | 690.000,00           | 1,5           |
| Mehmet Torun                                     | 690.000,00                                                      | 1,5           | 690.000,00           | 1,5           |
| Nahit Kiler                                      | 690.000,00                                                      | 1,5           | 690.000,00           | 1,5           |
| Ümit Kiler                                       | 690.000,00                                                      | 1,5           | 690.000,00           | 1,5           |
| Torunlar Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.                | 17.782.531,00                                                   | 38,66         | 17.782.531,00        | 38,66         |
| Kiler Holding A.Ş.                               | 17.782.531,00                                                   | 38,66         | 17.782.531,00        | 38,66         |
| Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi             | 7.674.938,00                                                    | 16,68         | 7.674.938,00         | 16,68         |
| <b>TOPLAM</b>                                    | <b>46.000.000,00</b>                                            | <b>100,00</b> | <b>46.000.000,00</b> | <b>100,00</b> |



25 Haziran 2021

**KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Emniyet Caddesi Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7  
Kağıthane / KÜLTÜR / T.C. Ticaret Sicil No: 610847  
Tel: (0212) 256 70 00 Fax: (0212) 690 00 00  
Zincirlikuyu V.D.: 562 038 5725  
www.kilerholding.com.tr

**KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.**  
Çaybafendi Mahallesi / Alayunt / Kütahya  
No: 95 - 43050  
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73  
Çinili V.D. 607 000 7731 Tic. Sic. No: 2692  
www.kutahyaseker.com.tr

**TACİRLER**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler  
Beşiktaş / İstanbul www.tacirler.com.tr  
Tic.Sic.No: 270946 / Mersis:0815006630900067  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 006 6309



İhraççının son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları dolaylı olarak %5 ve fazlası olan nihai ortakların tespit edilebilmesi amacıyla, Torunlar Gıda, Kiler Holding ve Kütahya Pancar'ın her birinin sermaye paylarına ve oy haklarına ilişkin bilgi aşağıda temin edilmektedir.

| Torunlar Gıda'nın Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi |                                                             |               |                                 |               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Ortağın;<br>Ticaret Unvanı/<br>Adı Soyadı                | Sermaye Payı / Oy Hakkı                                     |               |                                 |               |
|                                                          | 26/11/2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı İtibariyle |               | İşbu İzahname Tarihi İtibariyle |               |
|                                                          | (TL)                                                        | (%)           | (TL)                            | (%)           |
| Aziz Torun                                               | 120.150.000,00                                              | 48,06         | 120.150.000,00                  | 48,06         |
| Mehmet Torun                                             | 124.912.500,00                                              | 49,98         | 124.912.500,00                  | 49,98         |
| Neslihan Torun                                           | 4.850.000,00                                                | 1,94          | 4.850.000,00                    | 1,94          |
| Ömer Faruk Torun                                         | 43.750,00                                                   | 0,01          | 43.750,00                       | 0,01          |
| Osman Ali Torun                                          | 43.750,00                                                   | 0,01          | 43.750,00                       | 0,01          |
| <b>TOPLAM</b>                                            | <b>250.000.000,00</b>                                       | <b>100,00</b> | <b>250.000.000,00</b>           | <b>100,00</b> |

| Kiler Holding'in Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi |                                                             |               |                                 |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Ortağın;<br>Ticaret Unvanı/<br>Adı Soyadı               | Sermaye Payı / Oy Hakkı                                     |               |                                 |               |
|                                                         | 21/12/2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı İtibariyle |               | İşbu İzahname Tarihi İtibariyle |               |
|                                                         | (TL)                                                        | (%)           | (TL)                            | (%)           |
| Nahit Kiler                                             | 213.469.935,00                                              | 32,84         | 213.469.935,00                  | 32,84         |
| Vahit Kiler                                             | 213.469.935,00                                              | 32,84         | 213.469.935,00                  | 32,84         |
| Ümit Kiler                                              | 213.469.935,00                                              | 32,84         | 213.469.935,00                  | 32,84         |
| Klr İnşaat Ticaret Ltd. Şti.                            | 9.590.196,00                                                | 1,48          | 9.590.196,00                    | 1,48          |
| <b>TOPLAM</b>                                           | <b>650.000.000,00</b>                                       | <b>100,00</b> | <b>650.000.000,00</b>           | <b>100,00</b> |

| Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi |                                                             |               |                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Ortağın;<br>Ticaret Unvanı/<br>Adı Soyadı                                       | Sermaye Payı / Oy Hakkı                                     |               |                                 |               |
|                                                                                 | 03/05/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı İtibariyle |               | İşbu İzahname Tarihi İtibariyle |               |
|                                                                                 | (TL)                                                        | (%)           | (TL)                            | (%)           |
| Tüzel Kişiler (51 adet)                                                         | 17.700,00                                                   | %0,56         | 17.700,00                       | % 0,56        |
| Özel Kişiler (31.145 adet)                                                      | 3.121.336,19                                                | % 99,44       | 3.121.336,19                    | % 99,44       |
| <b>TOPLAM</b>                                                                   |                                                             | <b>100,00</b> |                                 | <b>100,00</b> |

25 Haziran 2021

İhraççının son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları dolaylı olarak %5 ve fazlası olan nihai gerçek kişi ortaklar Aziz Torun, Mehmet Torun, Nahit Kiler ve Ümit Kiler'dir. Bu ortakların İhraççı'daki hem doğrudan hem de dolaylı olarak toplam sermaye paylarına ve oy haklarına ilişkin bilgi aşağıda temin edilmektedir.

| Şirket'in Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi |                                                             |              |                                 |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| Ortağın;<br>Ticaret Unvanı/<br>Adı Soyadı       | Sermaye Payı / Oy Hakkı                                     |              |                                 |              |
|                                                 | 21/05/2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı İtibariyle |              | İşbu İzahname Tarihi İtibariyle |              |
|                                                 | (TL)                                                        | (%)          | (TL)                            | (%)          |
| Aziz Torun                                      | 9.236.284,40                                                | 20,08        | 9.236.284,40                    | 20,08        |
| Mehmet Torun                                    | 9.575.041,61                                                | 20,82        | 9.575.041,61                    | 20,82        |
| Nahit Kiler                                     | 6.530.054,98                                                | 14,20        | 6.530.054,98                    | 14,20        |
| Ümit Kiler                                      | 6.530.054,98                                                | 14,20        | 6.530.054,98                    | 14,20        |
| <b>TOPLAM</b>                                   | <b>31.871.435,97</b>                                        | <b>69,29</b> | <b>31.871.435,97</b>            | <b>69,29</b> |

**KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Emniyet Evleri Mah. Esat Süyükdere Cad. No:11 / Kat:7  
Kağıthane / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 27047  
Tel: (0212) 553 70 00 Fax: (0212) 690 00 00  
Zincirlikuyu V.D.: 562 038 5728  
www.kilerholding.com.tr

**KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.**  
Gaybıfendi Mahallesi Altın Bulvarı  
No: 95 - 47050  
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73  
Çinili V.D. 607 000 7781 Tic. Sic. No: 3990  
www.kutahyaseker.com.tr

**TACİRLER**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler  
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr  
Tic. Sic. No: 270946 / Mersis: 0815 00630900067  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 006 6309



**19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:**

Şirket'in esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddesinin Oy Hakkı başlıklı (c) bendi uyarınca her bir A. B ve C Grubu pay sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir D Grubu pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Şirket'in esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca Şirket'in çıkarılmış sermayesi 46.000.000 (Kırk altı milyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası kıymetinde; 1.380.000 adedi nama yazılı A Grubu, 1.380.000 adedi nama yazılı B Grubu, 7.006.003 adedi nama yazılı C Grubu, 36.233.997 adedi hamiline yazılı D Grubu olmak üzere toplam 46.000.000 (Kırk altı milyon) adet paya ayrılmıştır.

A Grubu nama yazılı paylardan 690.000 adedi Aziz Torun'a ve 690.000 adedi Mehmet Torun'a, B Grubu nama yazılı paylardan 690.000 adedi Nahit Kiler'e ve 690.000 adedi Ümit Kiler'e aittir. C Grubu nama yazılı payların ise 2.881.232 adedi Torunlar Gıda'ya, 2.881.232 adedi Kiler Holding'e ve kalan 1.243.539 adedi ise Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne aittir.

**19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 29.04.2021 tarih ve 23/719 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 230.000.000 TL (iki yüz otuz milyon Türk Lirası) olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 230.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 46.000.000 (Kırk altı milyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası kıymetinde; 1.380.000 adedi nama yazılı A Grubu, 1.380.000 adedi nama yazılı B Grubu, 7.006.003 adedi nama yazılı C Grubu, 36.233.997 adedi hamiline yazılı D Grubu olmak üzere toplam 46.000.000 (Kırk altı milyon) adet paya ayrılmıştır.

A, B ve C Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. D Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla, A, B ve C Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üye sayısına göre aday gösterme imtiyazını aşağıdaki şekilde kullanacaklardır.

7 üyeden oluşan yönetim kurulunun 1 (bir) üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 (bir) üyesi B Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından ve 1 (bir) üyesi C Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

25 Haziran 2021

A, B ve C Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Ayrıca her bir A B ve C Grubu pay sahibine genel kurulda 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir D Grubu pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Şirket'in paylarına ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.



**KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
Emniyet Evi Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7  
Kadıköy / İSTANBUL Ticaret Sicil No.:610847  
Tel: (0212) 456 70 00 Fax: (0212) 490 00 00  
Zincirlikuyu V.D. 0662 036 5728  
www.kilerholding.com.tr

**KÜTAHYA ŞİŞER FABRİKASI A.Ş.**  
Gaybırlı Mahallesi Atatürk Bulvarı  
KÜTAHYA  
No: 95 43050  
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73  
Çinili V.D. 607 000 778 Tic. Sic. No: 3932  
www.kutahyaseker.com.tr

**TACİR MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Nispetiye Cad. Akmerkez B5 Blok K:9 Etiler  
Beşiktaş / İstanbul www.tacir.com.tr  
Tic.Sic.No:270946 / Mersis:081500663000067  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 006 6309



| Grubu | Nama/<br>Hamiline<br>Olduğu | İmtiyazların türü<br>(Kimin sahip olduğu)                                             | Bir Payın<br>Nominal<br>Değeri (TL) | Toplam<br>(TL)    | Sermayeye<br>Oranı<br>(%) |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| A     | Nama                        | Oyda İmtiyaz ve Yönetim<br>Kuruluna Aday Gösterme<br>İmtiyazı – Aziz Torun            | 1 TL                                | 690.000           | 1.50                      |
| A     | Nama                        | Oyda İmtiyaz ve Yönetim<br>Kuruluna Aday Gösterme<br>İmtiyazı – Mehmet Torun          | 1 TL                                | 690.000           | 1.50                      |
| B     | Nama                        | Oyda İmtiyaz ve Yönetim<br>Kuruluna Aday Gösterme<br>İmtiyazı – Nahit Kiler           | 1 TL                                | 690.000           | 1.50                      |
| B     | Nama                        | Oyda İmtiyaz ve Yönetim<br>Kuruluna Aday Gösterme<br>İmtiyazı – Ümit Kiler            | 1 TL                                | 690.000           | 1.50                      |
| C     | Nama                        | Oyda İmtiyaz ve Yönetim<br>Kuruluna Aday Gösterme<br>İmtiyazı – Torunlar Gıda         | 1 TL                                | 2.881.232         | 6.26                      |
| C     | Nama                        | Oyda İmtiyaz ve Yönetim<br>Kuruluna Aday Gösterme<br>İmtiyazı – Kiler Holding         | 1 TL                                | 2.881.232         | 6.26                      |
| C     | Nama                        | Oyda İmtiyaz ve Yönetim<br>Kuruluna Aday Gösterme<br>İmtiyazı – Pancar<br>Kooperatifi | 1 TL                                | 1.243.539         | 2.70                      |
| D     | Hamiline                    | İmtiyaz bulunmamaktadır –<br>Torunlar Gıda                                            | 1 TL                                | 14.901.299        | 32.39                     |
| D     | Hamiline                    | İmtiyaz bulunmamaktadır –<br>Kiler Holding                                            | 1 TL                                | 14.901.299        | 32.39                     |
| D     | Hamiline                    | İmtiyaz bulunmamaktadır –<br>Pancar Kooperatifi                                       | 1 TL                                | 6.431.399         | 13.98                     |
|       |                             | <b>TOPLAM</b>                                                                         |                                     | <b>46.000.000</b> | <b>100.00</b>             |

**19.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:**

İhraççının yönetim hâkimiyetine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan tek bir gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır. Yukarıda 19.1 numaralı bölümde yer alan tabloda belirtildiği şekilde Şirket'in yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunan A, B ve C Grubu nama yazılı payların doğrudan ve dolaylı olarak sahipleri olan Aziz Torun, Mehmet Torun, Nahit Kiler ve Ümit Kiler'in hiçbirisi Şirket sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının %51'ine tek başına sahip olmadığı için tek başına yönetim hakimiyetine de sahip değillerdir.

A, B ve C Grubu pay sahipleri arasında Şirket'in kontrolüne ilişkin herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır.

**19.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:**

Yoktur.

**19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:**

25 Haziran 2021



**KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Emniyet Evi Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:7  
Kağıthane / İSTANBUL Ticaret Sicil No: 610847  
Tel: 0 212 456 70 00 Fax: 0 212 630 00 00  
Zincirlikuyu V.D. 582 038 5728  
www.kilerholding.com.tr

**KÜTAHYA SEKER FABRİKASI A.Ş.**  
Gaybırendi Mahallesi Atatürk Bulvarı  
No: 95 43050  
Tel: 0 274 223 64 67 Fax: 0 274 223 64 73  
Çinili V.D. 607 000 7781 Tic. Sic. No: 3092  
www.kutahyaseker.com.tr

**TACIRLER**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler  
Beşiktaş - İstanbul  
Tic. Sic. No: 270946 / Mersis: 081500630500067  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 006 6309