

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantısı
Karar Sayısı:2022/26

Toplantı Tarihi : 25/05/2022

GÜNDEM:

1-) Esas Sözleşme Tadili ve Gerekli Başvuruların Yapılması

TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR:

Başkan : Mehmet TORUN
Başkan Vekili : Ümit KİLER
Üye : Vahit KİLER
Üye : Mahmut KARABIYIK
Üye : Erdoğan ERGİN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Adem YAVUZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Saim KILIÇ

GÖRÜŞME ve KARARLAR:

Bu karar Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4'üncü maddesinin yer alan düzenleme çerçevesinde elden dolaştırılmak suretiyle alınmıştır

Şirketimiz esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Ve Görev Süreleri'ne ilişkin 10'uncu maddesinin aşağıdaki tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda izin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, Sermaye Piyasası Kurulunun onayına müteakip T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan değişiklik için izin alınmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulmasına, onaya müteakip Kararın ; Kütahya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescili ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ
MADDE 10- TTK'nın 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın düzenlemeleri ile bu Ana Sözleşme hükümleri dairesinde seçilecek 7 (yedi) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.	MADDE 10- TTK'nın 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın düzenlemeleri ile bu Ana Sözleşme hükümleri dairesinde seçilecek 7 (yedi) -9 (dokuz) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üye sayısı bu düzenlemeye uygun olarak genel kurul tarafından belirlenir.
Yönetim Kurulu üyeliklerine seçileceklerin nitelikleri ve şartları hususunda TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı	Yönetim Kurulu üyeliklerine seçileceklerin

ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A, B ve C Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelere olacaktır.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla, 7 (yedi) üyenin biri (A) Grubu hissedarların; biri (B) Grubu hissedarların, biri de (C) Grubu hissedarlar arasında veya onların gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul gerekli görürse, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, işbu Esas Sözleşme hükümlerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerini Genel Kurul kararıyla her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu, görevi sona eren yönetim kurulu üyesini aday gösteren ilgili grup pay sahiplerinin göstereceği adayı geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilirler. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da Ana Sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına

nitelikleri ve şartları hususunda TTK ve Çİğler ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A, B ve C Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelere olacaktır.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla, genel kurul tarafından Üye sayısının 7 (yedi) kişiden oluşmasına karar verilirse, üyenin biri (A) Grubu hissedarların; biri (B) Grubu hissedarların, biri de (C) Grubu hissedarlar arasında veya onların gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla, genel kurul tarafından Üye sayısının 9 (Dokuz) kişiden oluşmasına karar verilirse, üyenin ikisi (A) Grubu hissedarların; ikisi (B) Grubu hissedarların, biri de (C) Grubu hissedarlar arasından veya onların gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul gerekli görürse, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, işbu Esas Sözleşme hükümlerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerini Genel Kurul kararıyla her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu, görevi sona eren yönetim kurulu üyesini aday gösteren ilgili grup pay sahiplerinin göstereceği adayı geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilirler. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet

tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçildiğinde, Yönetim Kurulu Başkan vekili B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından; B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçildiğinde, Yönetim Kurulu Başkan vekili A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından seçilmediği takdirde Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, iç denetim ve benzeri nitelikte komiteler ve alt komiteler oluşturur. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da Ana Sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçildiğinde, Yönetim Kurulu Başkan vekili B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından; B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçildiğinde, Yönetim Kurulu Başkan vekili A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından seçilmediği takdirde Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği

	konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, iç denetim ve benzeri nitelikte komiteler ve alt komiteler oluşturur. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.
--	--

Mehmet TORUN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ümit KILER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Vahit KILER
Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut KARABİYİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Erdoğan ERGİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Adem YAVUZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Saim KILIÇ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi