

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
53517-5

BOR ŞEKER A.Ş.

MERSİS No: 0478056194500010

Şirket Adresi: Merdivenköy Mahallesi Dik Yol Sokak No:2/A 1501 Kadıköy / İstanbul

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
03.12.2024 TARİHLİ 01.04.2023 - 31.03.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz 01.04.2023 - 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 03/12/2024 Salı günü saat 14:00'te, "Merdivenköy Mah. Dik Yol Sk. No:2 Kadıköy/İstanbul" adresinde Business İstanbul Konferans Salonu'nda yapacaktır.

01.04.2023 - 31.03.2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kurulu Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu'nu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları ve Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Şirketin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.borseker.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak toplantıya katılarak pay sahibi haklarını kullanabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0 (850) 304 0 267) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.borseker.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metinleri'nden ulaşabilirsiniz.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup, borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BOR ŞEKER A.Ş.

YÖNETİM KURULU

BOR ŞEKER A.Ş.'NİN
03.12.2024 TARİHLİ 01.04.2023 - 31.03.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin ve kâr payı ödeme tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kâr Dağıtım Politikasının genel kurul onayına sunulması,
11. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
12. 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
13. SPK düzenlemeleri gereğince 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Şirket esas sözleşmesinin "*Amaç ve Konu*" başlıklı 3. ve "*Genel Kurul*" başlıklı 12. maddelerinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
16. Dilek ve Görüşler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

BOR ŞEKER A.Ş.

Bor Şeker A.Ş.'nin 03.12.2024 Salı günü, saat 14:00'te Merdivenköy Mah. Dikyol Sk No:2 Kadıköy / İstanbul adresinde Business İstanbul Konferans Salonu'nda yapılacak 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4. 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin ve kâr payı ödeme tarihinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kâr Dağıtım Politikasının genel kurul onayına sunulması,			
11. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri			

gereğince oluşturulan Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,			
12. 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
13. SPK düzenlemeleri gereğince 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. ve “Genel Kurul” başlıklı 12. maddelerinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,			
16. Dilek ve Görüşler.			

- Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir).

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.