

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanak ve evrakları imzalanması için yetki verilmesi,
- 2- 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, onaylanması
- 3- 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması ve müzakeresi, onaylanması.
- 4- 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, onaylanması
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 hesap dönemine ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6- Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili Maddeler ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince; Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi ve süresinin belirlenmesi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 24.12.2025 tarihinde dolacak olması sebebiyle yeni Yönetim Kurulu seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 362'inci Maddesi uyarınca söz konusu seçimin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Ücretlendirme Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13- 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 14- Şirket "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
- 15- Şirket "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde 2024 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17- Karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması,
- 18- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 29/05/2025 Perşembe günü saat 10:00’da Ahi Evran OSB Mah. Dağıstan Cd. No:11 Sincan, ANKARA adresindeki şirket merkezinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan’yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin

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

Ad Soyad /Ticaret Unvanı: :

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI;

Aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

1. Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanak ve evrakları imzalanması için yetki verilmesi,			
2. 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, onaylanması			
3. 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması ve müzakeresi, onaylanması			
4. 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, onaylanması			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 hesap dönemine ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili Maddeler ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince; Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi ve süresinin belirlenmesi,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 24.12.2025 tarihinde dolacak olması sebebiyle yeni Yönetim kurulu seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 362’inci Maddesi uyarınca söz konusu seçimin Genel Kurulun onayına sunulması,			
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan “Kâr Dağıtım Politikası”nın ortakların ve Genel Kurul’un onayına sunulması			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası”nın ortakların ve Genel Kurul’un onayına sunulması,			

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan “Bilgilendirme Politikası”nın ortakların ve Genel Kurul’un onayına sunulması			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince “Ücretlendirme Politikası”nın ortakların ve Genel Kurul’un onayına sunulması			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince “Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası”nın ortakların ve Genel Kurul’un onayına sunulması			
13. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,			
14. Şirket “Ücretlendirme Politikası” çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,			
15. Şirket “Kâr Dağıtım Politikası” çerçevesinde 2024 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
16. Şirket “Ücretlendirme Politikası” çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,			
17. Karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması,			
18. Dilek, temenniler ve kapanış			

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.

PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

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 MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin;

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

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No / Vergi No: :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası: :

Adresi: :

İMZA: :

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.