

## VEKALETNAME

### KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin 06.08.2026 günü, saat 11:00'da şirket merkezi olan Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı No:314, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu Kocasinan/KAYSERİ adresinde yapılacak 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamaları için yetki verilmesi,			
2. 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak müzakere edilmesi,			
3. 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ile Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,			
4. 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin olarak şirketin ilgili mevzuat uyarınca hazırladığı finansal tabloların ayrı ayrı okunarak müzakere edilmesi ve tasdiki,			
5. 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları (TS) ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresi ve tasdiki,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,			
7. Faaliyet dönemi içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması ve görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi seçiminin görüşülerek karara bağlanması,			
8. 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait şirket kâr/zararın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakere edilerek karara bağlanması,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti,			

10. 01.05.2026 tarihinde başlayan özel hesap dönemine ait şirket bağımsız denetçisi ile şirket ve bağılı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisinin seçimi,			
11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 01.05.2026 tarihinde başlayan özel hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporunun güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, şirket ve bağılı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu sürdürülebilirlik denetçisinin seçimi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu ilkesi kapsamında, 2025 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
14. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesi hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun her türlü tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası, varlığa dayalı senetler veya borçlanma aracı niteliğinde olanlar dâhil diğer sermaye piyasası araçlarının ihraç sürecinin yürütülmesi için 15 Ay süre ile Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,			
15. 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 01.05.2026 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 30.04.2026 tarihinde biten hesap döneminde Şirket ve bağılı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. maddesinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,			
18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak geri alınan payların toplam adedi/nominal tutarı, sermayeye oranı, kullanılan kaynak ve varsa bedelsiz sermaye artırımı sonrasında geri alınan paylara ilişkin adet, sermayeye oranında ve diğer ilgili bilgilerde meydana gelen değişiklikler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.			
19. Dilek ve temenniler, Kapanış.			

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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 deđeri:
- ) 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 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.

İMZASI