

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 2025 YILI 06.08.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 06.08.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulumuzun 09.07.2026 tarihinde almış olduğu karar gereği 06/08/2026 tarihinde saat 11:00'da Şirket merkezi olan Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı. No:314, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu Kocasinan/KAYSERİ adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.kayseriseker.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2025 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.kayseriseker.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

- a) **Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;**

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000.TL (ÜçMilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 3.000.000.000.TL adet paya bölünmüştür. Şirket Çıkarılmış Sermayesi 3.000.000.000 (ÜçMilyar Türk Lirası)TL'dir. Bu sermaye her biri 1(Bir) TL değerinde Toplam 3.000.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
S.S Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi	1.494.146.767,61	49,8
Türkiye Varlık Fonu	282.315.480,94	9,41
Diğer	1.223.537.751,45	40,79
TOPLAM	3.000.000.000,00	100

- b) **Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;**

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, şirketimiz faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

- c) **Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Hurşit Dede'nin ayrılmasıyla boşalan üyeliğe; Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, sefeinin kalan görev süresini tamamlamak ve 26.08.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Fatih EKER'in seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- d) **Ortaklık Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;**

06/08/2026 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. Maddesinin tadili Genel Kurul onayına sunulacaktır.

06.08.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamaları için yetki verilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecek ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

2. 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak müzakere edilmesi ve tasdiki,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.kayseriseker.com.tr şirket internet adresinin yatırımcı ilişkileri sayfasında ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.kayseriseker.com.tr şirket internet adresinin yatırımcı ilişkileri sayfasında ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürüten KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

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,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, ve www.kayseriseker.com.tr şirket internet adresinin yatırımcı ilişkileri sayfasında ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar Genel Kurulda ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları (TSRS) ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresi ve tasdiki,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, ve www.kayseriseker.com.tr şirket internet adresinin yatırımcı ilişkileri sayfasında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu raporumuz Genel Kurulda ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerimizin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Hurşit Dede'nin ayrılmasıyla boşalan üyeliğe; Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, selefinin kalan görev süresini tamamlamak ve 26.08.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Fatih EKER'in seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti,

30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait şirket kâr/zararının ne şekilde değerlendirileceği müzakere edilerek karara bağlanacaktır.

9. 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait şirket kâr/zararın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakere edilerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10. 01.05.2026 tarihinde başlayan özel hesap dönemine ait şirket bağımsız denetçisi ile şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisinin seçimi,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere belirlenen Bağımsız Denetim şirketinin Genel Kurula önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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 bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu sürdürülebilirlik denetçisinin seçimi,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 faaliyet yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisinin seçimi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimleri tarafından 2025 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen ve anılan ilke kapsamında değerlendirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilecektir.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, bahsi geçen işlemleri yapmak için genel kurulumuzdan izin almaları hususu, Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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,

Şirketimizin 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 Kurulunun yetkilendirilmesi görüşülecektir.

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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur. 01.05.2026 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 30.04.2026 tarihinde biten hesap döneminde Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin,

ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

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,

Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 10. Maddesinin tadili Genel Kurul onayına sunulacaktır.

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 artırımını sonrasında geri alınan paylara ilişkin adet, sermayeye oranında ve diğer ilgili bilgilerde meydana gelen değişiklikler hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen pay geri alım programı kapsamında paylara ilişkin adet, oran ve diğer ilgili bilgilerde meydana gelen değişiklikler hakkında pay sahiplerinin bilgilerine sunulması.

19. Dilek ve temenniler, Kapanış.

EKLER:

EK-1: KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

EK-2: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

EK-3: ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI VE TADİL METNİ

EK-5: VEKALETNAME ÖRNEĞİ

EK-1: KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		3.000.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		141.200.000,00	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-4.307.629.835	-2.467.054.425,29
4.	Vergiler (-)	-293.340.283	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	-4.600.969.452	-2.467.054.425,29
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0,00
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-4.600.969.452	-2.467.054.425,29
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		0,00
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		0,00
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	27.965.067	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-4.573.004.385	0,00
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		0,00
	- Nakit		0,00
	- Bedelsiz		0,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		0,00
	- Çalışanlara		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		0,00
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		0,00
17.	Statü Yedekleri		0,00
18.	Özel Yedekler		0,00
19.	Olağanüstü Yedek	0,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0,00

EK-2: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Sn. Fatih Eker (Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

1983 doğumlu olan Sayın Fatih Eker, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Finans, muhasebe ve dış ticaret alanlarında 17 yılı aşkın kurumsal yöneticilik deneyimine sahip olan Sayın Eker, meslek hayatının önemli bir bölümünü Bostancı Grup bünyesinde geçirmiştir. Bu süreçte finans, muhasebe ve dış ticaret operasyonlarının yönetiminde aktif görev almış; mali raporlama, finansal analiz, bütçe ve nakit akışı yönetimi, bankalar ve finans kuruluşları ile ilişkilerin yürütülmesi ile ithalat ve ihracat süreçlerinin koordinasyonu gibi birçok kritik alanda sorumluluk üstlenmiştir.

2022 yılından itibaren sigorta, inşaat, tarım ve dış ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren kendi işletmelerini kurarak girişimcilik faaliyetlerine başlamış olan Sayın Eker, iş geliştirme, yatırım planlaması, ticari operasyonların yönetimi ve ulusal ile uluslararası ticaret süreçlerinin yürütülmesi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Girişimcilik tecrübesi ile uzun yıllara dayanan kurumsal yöneticilik deneyimini bir araya getiren Sayın Eker; finans yönetimi, muhasebe ve mali analiz, dış ticaret operasyonları, ticari operasyon yönetimi ve iş geliştirme konularında uzmanlaşmıştır.

EK-3: ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI VE TADİL METNİ

Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin 05.06.2026 Tarihli Yönetim Kurulu Karar Metni:

Karar No : 19

Karar Tarihi: 05.06.2026

Katılanlar : Harun HALICI (Yönetim Kurulu Başkanı)
: Gökhan GÜZAR (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
: Serdar TURAN (Yönetim Kurulu Üyesi)
: Anfer YILMAZ (Bağımsız Üye)
: Ender BATUKAN (Bağımsız Üye)
: Mustafa ÇEÇEN (Bağımsız Üye)

Gündem : Şirket esas sözleşmesinin ‘‘Yönetim Kurulu ve Süresi’’ başlıklı 10. Maddesinin tadil edilmesi hk.

Şirket esas sözleşmesinin ‘‘Yönetim Kurulu ve Süresi’’ başlıklı 10. Maddesinin işbu karar ekinde yer aldığı şekilde tadil edilmesine; ilgili tadil metnin uygunluğu için, gerekli bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’na başvurulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın iznini takiben yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Konuyla ilgili gerekli işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Tadil Metni:

Eski Metin/Yönetim Kurulu ve Süresi-Madde 10	Yeni Metin/Yönetim Kurulu ve Süresi-Madde 10
<p>Şirketin işleri Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak seçilecek en az 7 (yedi) veya en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür ve temsil olunur.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri içerisinde yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile Yönetim Kurulunun yapısı ve teşkili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek Murahhas Üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir.</p> <p>Yönetim kurulunda icrada görevli olan üyeler bulunabilir. İcra da görevli üyeler yönetim kurulu başkan ve başkan vekilliğine aday olamaz. Bu amaçla yapılan seçimde oy kullanamaz. Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olabilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde, düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretme hakkına sahiptir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve en az 1/3 oranındaki üyenin en az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarının, hukuk, işletme, iktisat, maliye, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, ziraat mühendisliği gibi şirketin ana faaliyet konusuna uygun bölümlerinden mezun olan kişilerden seçilmesi esastır.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 362/2 maddesine göre en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bu süre hiçbir şekilde üst üste üç dönemi geçemez.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulunu toplantıya çağırma ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılması ve alınan kararların tutanağa geçirilmesinden sorumludur; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından işbu maddede belirlenen esaslara uygun olarak seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.</p>	<p>Şirketin işleri Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak seçilecek en az 7 (yedi) veya en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür ve temsil olunur.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri içerisinde yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile Yönetim Kurulunun yapısı ve teşkili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek Murahhas Üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir.</p> <p>Yönetim kurulunda icrada görevli olan üyeler bulunabilir. İcra da görevli üyeler yönetim kurulu başkan ve başkan vekilliğine aday olamaz. Bu amaçla yapılan seçimde oy kullanamaz. Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olabilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde, düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretme hakkına sahiptir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve en az 1/3 oranındaki üyenin en az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarının, hukuk, işletme, iktisat, maliye, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, ziraat mühendisliği gibi şirketin ana faaliyet konusuna uygun bölümlerinden mezun olan kişilerden seçilmesi esastır.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret <u>Kanunu hükümleri kapsamında genel kurul tarafından</u> en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulunu toplantıya çağırma ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılması ve alınan kararların tutanağa geçirilmesinden sorumludur; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından işbu maddede belirlenen esaslara uygun olarak seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.</p>

EK-5: VEKALETNAME ÖRNEĞİ

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 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda 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 tanıttan'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 ve tasdiki,			
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 (TSRS) 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 bağlı 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 bağlı 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 bonusu, 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 bağlı 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 artırımını 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- 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 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