

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29 Mayıs 2025 tarihinde, saat 10:00'de Ahi Evran OSB Mahallesi Dağıstan Caddesi No: 11 Sincan ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/05/2025 tarih ve 109721696 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcisi Sayın **Mehmet MERT**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere, gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.05.2025 tarih ve 11325 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin www.durukan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nın www.kap.org.tr adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (<https://egk.mkk.com.tr/>) en az 3 (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 132.500.000,00 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL itibari değerinde toplam 132.500.000 adet paydan; 86.319.243,00 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 86.319.243 adet payın asaleten, 1 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 1 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 86.319.244 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

TTK'nın 1527 nci maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için gerekli şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi Duygu KAYA'nın görevlendirildiği görülmüştür.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elif Kübra KÜÇÜKALİ, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Sayın ÖZKAN AYDIN ve Hamit KÖKSEL'in Genel Kurul Toplantısında hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI; toplantı başkanlığına Sayın Elif Kübra KÜÇÜKALİ' in seçilmesi ve toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesini; TTK'nın 419'uncu maddesi uyarınca; oy toplama memuru olarak Abdullah İMAL'in gündem ve önergelerin okunması için MURAT SIKI'nın tutanak yazmanı olarak İsmail BAYRAM' in seçilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Bu çerçevede gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ile Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi(İç Yönerge)'nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı , ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin ret oyu vermiş sayılacağını ifade etmiştir. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI tarafından verilen önerge

çerçevesinde, Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket'in www.durukan.com.tr adresindeki internet sitesinde, 27 Şubat 2025 tarihinde KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket merkezinde hazır edilmek suretiyle pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi önerildi, öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu ile ilgili söz hakkı isteyen olup olmadığı Divan Başkanı Elif Kübra KÜÇÜKALİ tarafından soruldu. Söz hakkı isteyen olmadığından 2024 yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

3. Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI tarafından verilen önerge çerçevesinde Şirket'in 2024 yılı finansal tablolarının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde, 27 Şubat 2025 tarihinde www.durukan.com.tr adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmesi, Şirket merkezi ile MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tabloların müzakeresine geçildi söz alan olmadığından 2024 yılı Finansal tablolar oylandı, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce olmak üzere, 27 Şubat 2025 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak Şirket'in www.durukan.com.tr adresindeki internet sitesinde yayımlandığı ve Şirket merkezi ile MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların bilgisine sunulduğu belirtildi. Toplantı Başkanı Bağımsız Denetim Raporu'nun Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi önerildi, öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Mehmet Ertuğrul DURUKAN, Elif Kübra KÜÇÜKALİ, Nehir DURUKAN BAYIRLI, Hamit KÖKSEL ve Özkan AYDIN' ın ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmadı.)
6. 2025 yılı hesap dönemi için Denetim Komitesi Raporu ve Yönetim Kurulunun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. TTK ile SPK ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezi " Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 9 YDA Center A2 Blok Kat: 19 No.731-732-733 Çankaya / ANKARA" adresinde bulunan, Ankara Ticaret Siciline 188376 numarası ile kayıtlı, 0427043506300015 MERSİS numaralı ve 427 043 5063 vergi sicil numaralı GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş.' nin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. 24.12.2025 tarihinde görev süreleri dolacak olan Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ertuğrul DURUKAN, Nehir DURUKAN BAYIRLI, Elif Kübra KÜÇÜKALİ, Hamit KÖKSEL ve Özkan AYDIN 'ın 3 yıl süreyle tekrar seçilmesi önerisi Genel Kurul onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Kar Dağıtım Politikasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI tarafından verilen önerge çerçevesinde Kar Dağıtım Politikası 06.05.2025 tarihinde www.kap.org.tr adresinde Genel Kurul bilgilendirme dökümanının ekinde ilan edilmiş, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması

teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan oylama sonucunda , katılanların oy birliği ile kabul edildi. Kar Dağıtım Politikası katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

9. Bağış ve Yardım Politikasının dağıtılmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI tarafından verilen önerge çerçevesinde Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş'nin Bağış ve Yardım Politikası 06.05.2025 tarihinde www.kap.org.tr adresinde Genel Kurul bilgilendirme dökümanının ekinde ilan edilmiş, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif yapılan oylama sonucunda , katılanların oy birliğiyle ile kabul edildi. Bağış ve Yardım Politikası katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
10. Bilgilendirme Politikasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI tarafından verilen önerge çerçevesinde Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş'nin Bilgilendirme Politikası 06.05.2025 tarihinde www.kap.org.tr adresinde Genel Kurul bilgilendirme dökümanının ekinde ilan edilmiş, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif yapılan oylama sonucunda , katılanların oy birliğiyle ile kabul edildi. Bilgilendirme Politikası katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
11. Ücretlendirme Politikasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI tarafından verilen önerge çerçevesinde Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş'nin Ücretlendirme Politikası 06.05.2025 tarihinde www.kap.org.tr adresinde Genel Kurul bilgilendirme dökümanının ekinde ilan edilmiş, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif yapılan oylama sonucunda , katılanların oy birliğiyle ile kabul edildi. Ücretlendirme Politikası katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
12. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI tarafından verilen önerge çerçevesinde Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş'nin Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının 06.05.2025 tarihinde www.kap.org.tr adresinde Genel Kurul bilgilendirme dökümanının Ekinde ilan edilmiş, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif yapılan oylama sonucunda , katılanların oy birliğiyle ile kabul edildi. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
13. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunun madde 19/5 uyarınca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınmasına , ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI tarafından verilen önerge çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunun madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurullarca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasının zorunlu olduğu ve bu çerçevede 2024 yılı hakkında bilgi verildi, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının nakit 2.000.000,00₺ olarak yapılması oylamaya sunuldu. Teklif yapılan oylama sonucunda , katılanların oy birliği ile kabul edildi.
14. Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI tarafından verilen önerge çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 340.000,00₺ , Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 270.000,00₺, Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 170.000,00₺ ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 45.000,00₺ ücret ödenmesini, şirketin performansı ve mali durumu dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 6

(Altı) net maaşa kadar prim verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Teklif yapılan oylama sonucunda , katılanların oy birliği ile kabul edildi.

15. Şirket “Kâr Dağıtım Politikası” çerçevesinde 2024 yılı kârının dağıtılması konusundaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI tarafından verilen önerge çerçevesinde 2024 yılına ilişkin 29.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminin 15. maddesi kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu 2024 yılı hesap dönemi kârından %10 oranında kar payı dağıtılmasını, söz konusu dağıtımın 14 Ağustos 2025 ve 14 Kasım 2025 tarihlerinde eşit iki taksit halinde yapılması oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan oylama sonucunda , katılanların oy birliği ile kabul edildi.
16. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konulu gündem maddesine geçildi. 2024 yılı içerisinde yapılan herhangi bir işlem olmadığı Yönetim Kurulu tarafından belirtildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın ‘Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı’ başlıklı 395 ve ‘Rekabet Yasağı’ başlıklı 396 ncı maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek Genel Kurul’a bilgi verildi.
17. 2024 yılında Şirket halka açıldıktan sonra şirket orakları veya 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca dört yıl içerisinde halka arz öncesi verilen kefaletlerin kaldırılacağı konularında Genel Kurula bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını açıkladı.
18. Dilekler ve kapanış bölümüne geçildi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından söz almak isteyen ortağın olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 10:30‘da kapatıldı.

Bu Tutanak, toplantıyı müteakip Toplantı Başkanlığı tarafından toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 29.05.2025

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
Mehmet MERT

TOPLANTI
BAŞKAN
Elif Kübra KÜÇÜKALİ

OY
TOPLAYICI
Abdullah İMAL

TUTANAK
YAZMANI
İsmail BAYRAM