



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	02.05.2025
General Assembly Date	20.06.2025
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.06.2025
Country	Turkey
City	KÜTAHYA
District	KÜTAHYA MERKEZ
Address	Kütahya Şeker Fabrikası Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95

Agenda Items

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi
- 2024 yılı hesap dönemi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim.A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
- 2024 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi ,oya sunulması ve karara bağlanması
- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması
- 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2026 yılında 2025 yılı olağan genel kurula yapılınca kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi
- Dilek ve temenniler
- Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2024 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Belgesi.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	2024 Olağan Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	2024 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 Hesap Dönemine ait 2024 Yılı Olağan Genel Kurul'u , gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 14:30'da Gaybiefendi Mh. Atatürk Bulvarı No:95 Merkez /Kütahya adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.kutahyaseker.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.