



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	06.07.2022 Tarihli Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	11.05.2022
Genel Kurul Tarihi	06.07.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.07.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	KÜTAHYA
İlçe	KÜTAHYA MERKEZ
Adres	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI GAYBİEFENDİ MH. ATATÜRK BULVARI NO 95

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi.
- 4 - 2021 yılı hesap dönemi için Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
- 5 - 2021 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması
- 7 - 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 10 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi" başlıklı 10.Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması
- 11 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması
- 12 - Şirket Ücretlendirme Politikasının müzakeresi ve pay sahiplerinin bilgisine sunulması
- 13 - Şirket Bilgilendirme Politikasının müzakeresi ve pay sahiplerinin bilgisine sunulması
- 14 - Şirket Kar Dağıtım Politikasının müzakeresi , oya sunulması ve karara bağlanması
- 15 - Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması
- 16 - Şirket Bağış ve Yardım Politikasının müzakeresi , oya sunulması ve karara bağlanması
- 17 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2023 yılında 2022 yılı olağan genel kurulu yapılincaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
- 18 - 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
- 19 - 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
- 20 - Dilek ve temenniler
- 21 - Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

### EK: 1

2021 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI-KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

### EK: 2

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ-KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul'u , gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 14:00'de 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](http://www.kutahyaseker.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.