



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	02.05.2025
Genel Kurul Tarihi	20.06.2025
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	KÜTAHYA
İlçe	KÜTAHYA MERKEZ
Adres	Kütahya Şeker Fabrikası Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95

Gündem Maddeleri

- 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 kurulu yapıncaya 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	2024 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	2024 Olağan Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	2024 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.

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.