



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BOR ŞEKER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.04.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.03.2026
Karar Tarihi	25.05.2026
Genel Kurul Tarihi	16.06.2026
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	NİĞDE
İlçe	BOR
Adres	Bahçeli Beldesi, Şeker Mahallesi Bor Cad. Şeker Fabrikası Sit. No: 67 A Bahçeli Beldesi Bor / Niğde

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin ve kâr payı ödeme tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 1 Nisan 2026 – 31 Mart 2027 hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9 - 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Nisan 2026 – 31 Mart 2027 hesap dönemi için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - SPK düzenlemeleri gereğince 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 4.800.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 olarak belirlenmesine ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil metninin onaylanması,
- 13 - Şirketimiz esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil metninin onaylanması,
- 14 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bor Şeker - GK Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Bor Şeker - GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	03.07.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Bor Şeker Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Bor Şeker Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

16.06.2026 tarihinde yapılan 01.04.2025 – 31.03.2026 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 03.07.2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve ilana konu maddeler 03.07.2026 tarih ve 11615 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.