

## OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2- 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 4- 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan şirket "Kâr Dağıtım Politikasının ortakların onayına sunulması ve "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde 2025 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi
- 7- Şirket "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,
- 9- Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin değiştirilmesine ilişkin 6'ncı maddesinin görüşülmesi ve onaylanması
- 10- 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, onaylanması 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; olağan genel kurul tarihine kadar hazırlanacak "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 11- 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması
- 12- Şirket "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14- Karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması,
- 15- Dilek, temenni ve kapanış.

## VEKÂLETNAME

### DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 04/05/2026 Pazartesi günü saat 11:00'da Ahi Evran OSB Mah. Dağıstan Cd. No:11 Sincan, ANKARA adresindeki şirket merkezinde yapılacak 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

#### Vekilin

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

Ad Soyad /Ticaret Unvanı: :

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

#### TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI;

Aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### 1. Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini (kabul veya red) işaretleyeceklerdir. Red seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
2. 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3. 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,			
4. 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan şirket "Kâr Dağıtım Politikasının ortakların onayına sunulması ve "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde 2025 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi			
7. Şirket "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,			

8. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,			
9. Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin değiştirilmesine ilişkin 6'ncı maddesinin görüşülmesi ve onaylanması			
10. 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, onaylanması 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; olağan genel kurul tarihine kadar hazırlanacak "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması			
11. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması			
12. Şirket "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
14. Karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması,			
15. Dilek, temenni ve kapanış.			

2- Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi (\*) :
- b) Numarası/Grubu (\*\*) :
- c) Adet-Nominal değeri: :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (\*) :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

\* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\* Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin;

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No / Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

İMZA :

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.