

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kütahya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 06.07.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısı saat 14:00'de Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYA adresindeki Şirket Merkezinde, Kütahya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/07/2022 tarih ve 762 13285 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yasin YILDIRIM gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.06.2022 Tarih ve 10593 sayılı nüshasının 809-810. Sayfalarında, Şirketin www.kutahyaseker.com.tr adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS)'de, Kamuyu Aydınlatma Platformuna ait web sitesinin ilgili sayfalarında yasa ve yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde süresinde ilan edildiği anlaşıldı.

Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazır Bulunanlar listesinin (Merkezi Kayıt Kurumundan alınan listeye göre) tetkikinden, Şirketin toplam 46.000.000,00 TL olan Şirket sermayesini temsil eden 46.000.000 adet paydan; 32.029. adet payın asaleten, 36.631.220 adet payın diğer temsilciler tarafından temsil edildiği böylece toplam 36.663.249 adet payın temsil edildiği,

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Selma ODABAŞI atanmıştır. Toplantının Fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Mahmut KARABIYIK ve Erdoğan ERGİN ile 2021 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş. firması temsilcisi Sn Seher KILIÇOĞLU hazır bulunduğu anlaşıldığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.

E-Genel Kurul sisteminde oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Genel Kurula Elektronik ortamda katılımın bulunduğu E-GKS üzerinden alınan Hazır Bulunanlar listesinden tespit edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi.

Kütahya Şeker Fabrikası Pay Sahipleri tarafından verilen yazılı önerge ile Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut KARABIYIK aday gösterildi. Başkaca aday gösteren ya da adaylığını açıklayan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut KARABIYIK'ın seçilmesi oy **birliği ile kabul edildi.**

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi çerçevesinde Toplantı Başkanı Sn. Mahmut KARABIYIK, Sn. Selma ODABAŞI oy toplama memuru, Sn. Mehmet Akif DOLMA'yı tutanak yazmanı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ve bununla yetinilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3.2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi.

2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu yasal süresinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu ve Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı bilgisi verildi.Faaliyet raporu ve finansal sonuçlar hakkında Pay Sahipleri tarafından okundu sayılması önergesi verildi. Finansal tablolar hakkında lehde veya aleyhte söz alan olmadı.Özet Bilgisi verilen faaliyet yılı raporunun kabulüne oy **birliği ile** karar verildi. Müzakere bölümünde söz alan olmadı

4.2021 yılı hesap dönemi için Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi

2021 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun süreleri içerisinde KAP ve Şirket İnternet Sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporunun Okundu sayılmasına karar verildi. Rapor özeti, Bağımsız Dış Denetim Şirketi **Eren Bağımsız Denetim A.Ş.** temsilcisi Sn. Seher KILIÇOĞLU tarafından okundu. Rapor hakkında lehde veya aleyhte söz alan olmadı.

5.2021 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

Mahmut KARABIYIK tarafından ve Şirket İnternet Sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Şirketin bilanço, kar ve zarar hesabının okunmuş sayılması önerildi.Yapılan oylama sonucunda şirketin bilanço, kar ve zarar hesabının okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Müzakere açıldı söz alan olmadı Şirketin bilanço, kar ve zarar hesaplarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı, ibra edilmeleri oylandı. Yönetim Kurulu üyeleri, ibralarında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7.2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun 11.05.2022 tarih ve 2022/24 sayılı Kararı ile hazırlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimiz internet sitesinde duyurulan Kar Dağıtım önerisi okundu.

Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre net dönem kârının 102.110.189,91 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 20.097.648,34 TL olduğu tespit edilmiştir.Fakat bu yasal net kârdan 2021 yılında taşınmaz satışından elde edilen satış kârının %50'lik kısmı 2.303.382,28 TL'sinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Madde 5-1-e 'de belirtilen istisnadan yararlanmak üzere Özel Fon Hesabına aktarılması sonrası Yasal Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 17.794.266,06 TL olmaktadır.

Ancak, şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimiz ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacının ortaya çıkmaması amacı ile 2021 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere (Geçmiş Yıl Kârlar Hesabına) aktarılması şeklindeki öneriye uygun karar alınması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Öneri oy birliği ile kabul edildi.

8.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Başkanı ile asil üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Pay Sahipleri yazılı önergesi ile Yönetim Kurulu üyelerine aylık 5.500 TL net huzur hakkı ödenmesi önerildi başkaca öneri olmadı yapılan oylama sonucunda önerinin oy birliği ile kabulüne karar verildi.

9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulunun 28.03.2022 tarih ve 2022/14 sayılı toplantısında alınan karar ile 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi ve sözleşme imzalanması önerisi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

10.Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi” başlıklı 10.Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyumu için Şirket Ana Sözleşmesinde yer alan “Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi” başlıklı 10.Maddesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınan 25.05.2022 tarih ve 2022/26 sayılı tadil kararından feragat edildiği bilgisi verildi.

11.İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Şirketimiz ana sözleşmesinde yer alan aday gösterme imtiyazına bağlı olarak;“A” Grubu pay sahiplerince kullanılması gereken aday gösterme imtiyazına bağlı olarak Sn. Mehmet TORUN’un“B” Grubu pay sahiplerince kullanılması gereken aday gösterme imtiyazına bağlı olarak Sn. Ümit KİLER’in“C” Grubu pay sahiplerince kullanılması gereken aday gösterme imtiyazına bağlı olarak Sn.Ayten Arslan KARA’nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olarak)Her hangi Bir imtiyaza tabi olmaksızın Sn.Nahit KİLER,Sn.Mahmut KARABIYIK,Sn.Prof. Dr Saim KILIÇ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak) ve Sn.Adem YAVUZ’un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olarak) seçilmeleri hususu ilişkin Aziz TORUN,Mehmet TORUN Ve Torınlar Gıda A.Ş vekili Mahmut Karabıyık,Nahit KİLER,Ümit KİLER,Kiler Holding A.Ş vekili Basri HASER ile S.S.Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi vekili Erdoğan ERGİN tarafından verilen müşterek önerge okundu başka önergesi yada adaylık talebi bulunmadığı görüldü, Oylamaya geçildi.Yapılan oylama sonucunda önergenin oy birliği ile kabulüne karar verildi.

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn.Lokman AYDEĞER’in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine; 10/11/2021 tarih ve 2021/32 sayılı Yönetim Kurulu kararımız ile 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Sn.Erdoğan ERGİN ‘in getirilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının Genel Kurulun onayına sunulması amacıyla alt gündem maddesi oluşturuldu oylamaya geçildi yapılan oylama ile yönetim kurulu kararının onaylanmasına karar verildi

12.Şirket Ücretlendirme Politikasının müzakeresi ve pay sahiplerinin bilgisine sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Ek 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca hazırlanan Revize edilmiş Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13.Şirket Bilgilendirme Politikasının müzakeresi ve pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 3.5 maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulunca kabul edilen Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14.Şirket Kar Dağıtım Politikasının müzakeresi,oya sunulması ve karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4. Ve 5. maddeleri uyarınca hazırlanan Revize edilmiş Şirket Kar Dağıtım Politikası oy birliği ile kabul edildi.

15.Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca hazırlanan Revize edilmiş Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge oy birliği ile kabul edildi.

16.Şirket Bağış ve Yardım Politikasının müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesi , II-19.1 Kar Payı Tebliği'nin 6. Maddesi II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan Revize edilmiş Şirket Bağış ve Yardım Politikası oy birliği ile kabul edildi.

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 yapılmaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

Şirketin Esas Sözleşmesinde belirlenmiş olan bağış ve yardım limitinin 2.000.000,- TL olduğu ve 2021 yılı içinde Şirket tarafından 182.949,91 TL bağış ve yardım gerçekleştiği konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bağış ve Yardım Politikasına uygun olarak yapılmak üzere 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin 11.05.2022 tarih ve 2022/23 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen 1.000.000,-TL Limit önerisinin genel kurula sunulması ve 2023 yılında 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmaya kadar 2022 yılı bağış tutarını aşmamak üzere bağış yapılabilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12.maddesine göre, 2021 yılı hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaat bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgisi verildi.

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,

Yönetim Kurulu Üyelerinden;

- Sn. Mehmet TORUN, Sn. Mahmut KARABIYIK'ın Torunlar GYO A.Ş.'nde
- Sn. Mehmet TORUN, Sn. Mahmut KARABIYIK'ın Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.'nde
- Sn. Mehmet TORUN'un Torunlar Gıda San ve Tic. A.Ş.'nde,
- Sn. Mehmet TORUN'un Torunlar Enerji San. Ve Tic. A.Ş.'nde
- Sn. Ümit Kiler, Sn. Vahit Kiler'in Kiler GYO A.Ş.'nde
- Sn. Ümit Kiler, Sn. Vahit Kiler'in Biskon Yapı A.Ş.'nde
- Sn. Ümit Kiler, Sn. Vahit Kiler'in Bağcı Meyve Sebze San ve Tic A.Ş.'nde
- Sn. Ümit Kiler, Hazarlı İnş.Dış Tic A.Ş.'nde
- Sn. Ümit Kiler, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'nde
- Sn. Ümit Kiler Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.'nde
- Sn. Vahit Kiler'in Gülkar Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.'nde
- Sn. Vahit Kiler'in Nuve Elektrik Üretim A.Ş.'nde
- Sn. Vahit Kiler'in Kiler Holding A.Ş.'nde
- Sn. Vahit Kiler'in Şeker GYO A.Ş.'nde
- Sn. Vahit Kiler'in BİST Enerji Üretim A.Ş.'nde
- Sn. Vahit Kiler'in KLR İnşaat Tic Ltd Şti.'nde
- Sn. Vahit Kiler'in Relaks Sağlık Hizm A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin bulunduğu bilgisi verildi.

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no'lu Maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

20.Dilek ve temenniler,

Dilek ve temennilerde söz alan olmadı

21.Kapanış.

Gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından ve herhangi bir itiraz bildirilmediğinden Toplantı Başkanı toplantıyı 14.30 itibariyle kapattı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 4 (dört) nüsha düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. **Merkez / KÜTAHYA - 06.07.2022**

~~Bakanlık Temsilcisi~~
~~Sn.Yasin YILDIRIM~~

Toplantı Başkanı
Sn.Mahmut KARABIYIK

Tutanak Yazmanı
Sn.Mehmet Akif DOLMA

Oy Toplama Memuru
Sn. Selma ODABAŞI