

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 03.07.2026 TARİHLİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
BELGESİ

SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Ortaklık Yapısı

Ortağın Unvanı	Pay Grubu	Pay Türü	Sermayedeki Payı	Sermayedeki Payı %	Oy Hakkı	Oy Oranı %
Aziz TORUN	A	Nama	690.000	1,50%	3.450.000	4,06%
Mehmet TORUN	A	Nama	690.000	1,50%	3.450.000	4,06%
Nahit KİLER	B	Nama	690.000	1,50%	3.450.000	4,06%
Ümit KİLER	B	Nama	690.000	1,50%	3.450.000	4,06%
Torunlar Gıda	C	Nama	2.881.232	6,26%	14.406.160	16,94%
Kiler Holding	C	Nama	2.881.232	6,26%	14.406.160	16,94%
S.S. Pancar Koop.	C	Nama	1.243.539	2,70%	6.217.695	7,31%
Torunlar Gıda	D	Hamiline	7.941.909	17,27%	7.941.909	9,34%
Kiler Holding	D	Hamiline	7.941.909	17,27%	7.941.909	9,34%
S.S. Pancar Koop.	D	Hamiline	5.658.384	12,30%	5.658.384	6,65%
Serbest	D	Hamiline	14.691.795	31,94%	14.691.795	17,27%
			46.000.000	100,00%	85.064.012	100,00%

A,B ve C grubu payların , yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme ve Genel Kurulda beher her bir A,B,C grubu pay sahibine 5 oy hakkı imtiyazı vardır.

2) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Olağan Genel Kurul toplantısı için tarafımıza ulaşan bir talep bulunmamaktadır.

3) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

4) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda , Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından olumlu izinleri alınmış bulunan , Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesine ilişkin : "Kayıtlı Sermaye Tavanının 230.000.000 TL 'den 1.380.000.000 TL'ye çıkarılması ve süresinin uzatılması (2026-2030)" şeklindeki tadil tasarısı oylamaya sunulacaktır.Esas Sözleşme Tadil Metni çağrı ekindedir.

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

Şirket Esas Sözleşmesinin 10.Maddesine ve Aday Gösterme Komitesinin Yönetim Kurulumuza önerisi ile yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile ilgili olarak ;

Sn. Mehmet TORUN , Sn. Ümit KİLER, Sn.Nahit KİLER , Sn.Mahmut KARABIYIK Yönetim Kurulu Üyesi olarak , Sn. Hadi SALİHOĞLU, Sn.Mustafa KULU ve Sn.Saim KILIÇ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaklardır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimize ait Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri ‘‘ Bilgilendirme Belgesine’’ eklenmiştir.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Sn. Hadi SALİHOĞLU ,1956 yılında Trabzon Sürmene'de doğmuştur. Tahsilini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Erzincan , Çankırı Eldivan, Kahramanmaraş Pazarcık, İstanbul Silivri ve Fatih adliyeleri ile Devlet güvenlik mahkemesi (DGM) 'nde görev yapmıştır. Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı son olarak da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerini yürütmüştür. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Adli Yargı Kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilmiş ve uzun yıllar bu makamda hizmet vermiştir.

Sn. Prof.Dr. Saim KILIÇ , 1972 yılında Ardahan'da doğmuştur. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek derece ile mezun olmuş , 2001 yılında ABD'de University of Illinois at Urbana-Champaign'de Finans yüksek lisansını, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde MBA yüksek lisansını, 2007 yılında Muhasebe-Finans alanında doktorasını yüksek derece ile tamamlamıştır. 2005/2006 akademik yılında Londra'da Greenwich Üniversitesi'nde araştırma yapmış , 2012 yılında Finans Doçenti, 2017 yılında Profesör olmuştur. 1994 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman Yardımcısı olarak başladığı iş hayatında, 23 yılı aşkın bir süre boyunca, Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman, Başbakanlık'ta Başbakan Yardımcısı Danışmanı, Cumhurbaşkanlığı'nda Görevli Uzman, Borsa İstanbul'da Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı (Genel Müdür Yardımcısı), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda Genel Müdür Yardımcısı, Dünya Borsalar Federasyonu ile Avrasya Borsalar Federasyonu'nda Düzenlemeler Komitesi Üyesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda Yönetim Kurulu Üyesi, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi ve özel sektörde bazı finans, sanayi, enerji ve ticaret şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışman olarak görev almıştır. Halen Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Öğretim Üyesi ve Rektör Başdanışmanı olup; işletme, finans ve kurumsal yönetim alanlarında dersler vermektedir. Ayrıca Özak GYO A.Ş.'de de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Sn. Mustafa KULU , 1984 yılında Konya 'da doğmuştur. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümünden onur derecesi ile mezun olmuş , 2008 yılından itibaren aktif mimarlık mesleğini sürdürmüştür. 2008-2011 yılları arasında , İstanbul'da yer alan birçok firmada şantiye şefliği ve proje koordinatörlüğü yapmanın akabinde 2011 yılında kendi kurmuş olduğu Sepya Mimarlık Müh.Ltd.Şti bünyesinde proje ve uygulama ve danışmanlık ,inşaat taahhüt, ve yapsat hizmetleri vermiş , İstanbul ve Türkiye'nin diğer illerinde önemli inşaat projelerinde yer almıştır.

Sn. Hadi SALİHOĞLU , Sn. Mustafa KULU ve Sn. Prof. Dr. Saim KILIÇ aşağıdaki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olma şartlarına haiz olduklarını beyan etmişlerdir.

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2026 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.