

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03.07.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Kütahya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 03.07.2026 tarihli 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere saat 14:30'da Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYA adresindeki Şirket Merkezinde, Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2026 tarih ve 123536520 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Cemil UNCU ve Sn.Mehmet SOYSAL gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.05.2025 tarih 11340 sayılı nüshasının 220. sayfasında , 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; 392.033 adet payın asaleten, 31.308.205 adet payın vekaleten ve elektronik ortamda katılım sağlayan 247 adet payın tevdi eden temsilci ile temsil edildiği böylece toplam 31.700.485 TL sermayeye tekabül eden 31.700.485 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 Sn. Mahmut KARABIYIK ile 2025 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren Vizyon Grup Bağımsız Denetim.A.Ş. firması temsilcisi Sn.Soner Nezir TÜRKOĞLU 'in hazır bulunduğunun anlaşılması 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.

Madde 1) Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. 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 Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi çerçevesinde Toplantı Başkanı Sn. Mahmut KARABIYIK ; Sn Selma ODABAŞI'ını oy toplama memuru, Sn. Oğuzhan KARAKOÇ'u tutanak yazmanı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Madde 2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ve bununla yetinilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3) 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Basri HASER ve Mahmut KARABIYIK tarafından verilen yazılı teklif ile 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 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 yayınlandığı bilgisi verilerek faaliyet raporu ve finansal sonuçlar hakkında Pay Sahipleri tarafından okundu sayılması önergesi verildi. Önerge genel kurulun 70.764.250 kabul 247 red red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu genel kuruluna bilgi verildi.

Madde 4) 2025 Yılı Bağımsız Denetçi Rapor özeti, Bağımsız Dış Denetim Şirketi Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. Temsilcileri Sn.Soner Nezir TÜRKOĞLU tarafından okundu. Rapor hakkında lehde veya aleyhte söz alan olmadı. 2025 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu genel kurulun bilgisine sunuldu.

Madde 5) 2025 yılı hesap dönemi finansal tabloların okunmasına geçildi. Basri HASER ve Mahmut KARABIYIK tarafından verilen yazılı teklif ile , finansal tabloların Şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Şirketin bilanço, kar ve zarar hesabının okunmuş sayılması olağan genel kurulunda oy birliği ile kabul edildi.

Müzakere açıldı , söz alan olmadı , Şirketin bilanço, kar ve zarar hesaplarının kabulüne olağan genel kurulunda oy birliği ile kabul edildi.

Madde 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı, ibra edilmeleri oylandı. Yönetim Kurulu üyeleri , ibralarında kendilerine ait 2.070.000 adet paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu Üyeleri olağan genel kurulunda oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Madde 7) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimi görüşmeye açıldı. 7.1 Alt gündem oluşturuldu. C grubu Kiler Holding ve

Torunlar Gıda temsilcilerinden Basri HASER ve Mahmut KARABIYIK tarafından verilen yazılı teklif ile Şirket Esas Sözleşmesinin 10.Maddesi ve Aday Gösterme Komitesi görüşü ile Şirketimiz ana sözleşmesinde yer alan aday gösterme imtiyazına bağlı olarak; ‘‘A’’ Grubu pay sahiplerince Sn. Mehmet TORUN , ‘‘B’’ Grubu pay sahiplerince Sn. Ümit KİLER, Her hangi Bir imtiyaza tabi olmaksızın, Sn.Nahit KİLER ve Sn.Mahmut KARABIYIK, Prof. Dr Sn.Saim KILIÇ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak) ve Sn.Mustafa KULU’nun (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olarak) 3 Yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyelikleri genel kurulun onayına sunuldu. Oylamaya geçildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.7.2. Alt Gündem Oluşturuldu . ‘‘C’’ Grubu Kiler Holding ve Torunlar Gıda temsilcilerinden Basri HASER ve Mahmut KARABIYIK tarafından verilen yazılı teklif ile Sn. Hadi SALİHOĞLU 3 yıl süre ile (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olarak) genel kurulun onayına sunuldu. Oylamaya geçildi. 58.888.418 kabul 11.876.079 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Pancar Kooperatifi tarafından verilen ve Sn Ayten Arslan Kara’nın Yönetim Kurulu Adayı önergesi , Pancar Kooperatifi’nin talebi ile oylamaya açılmadı tutanağa şerh olarak düşülmesi istendi.

Madde 8)2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımı görüşmesine geçildi.Yönetim Kurulumuzun 06.05.2026 tarih 2026/9 sayılı kararı ile hazırlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimiz internet sitesinde duyurulan Kar Dağıtım önerisi okundu.

Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 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 zararının 97.042.071,00 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise net dönem kârının 420.614.328,41 TL olduğu tespit edilmiştir. Kar dağıtımında , TTK ve Kamu Gözetimi Kurumu görüşünce TFRS’ye göre hazırlanan finansal tabloların esas alınması gerekmektedir.Bu bağlamda TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda dönemin zararlar sonuçlanması nedeniyle 2025 dönemi için dağıtılabılır kâr bulunmamaktadır. Bu sebeple , kâr dağıtımı yapılmaması şeklindeki önerisi genel kurula sunuldu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonrası Kiler Holding vekili ve Torunlar Gıda vekili tarafından sunulan önerge oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9) Yönetim Kurulu Başkanı ile asil üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Pay Sahipleri yazılı önergesi ile Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 50.000 TL huzur hakkı ödenmesi önerildi , başkaca öneri olmadı. Yapılan oylama sonucunda 70.764.250 kabul 247 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 10) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulunun 07.05.2026 tarih ve 2026/7 sayılı toplantısında alınan karar ile 2026 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 oy birliği ile kabul edildi..

Madde 11) Şirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde yönetim kuruluna sermaye artırımını için tanınmış 2021-2025 yılları için geçerli olan 5 (beş) yıllık yetki süresinin dolması sebebiyle ,söz konusu yetki süresinin 2026-2030 yılları (2030 yılı sonuna kadar) uzatılması, Şirketimizin 230.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1.380.000.000,-TL'ye artırılması, bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi şeklindeki Esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.04.04-89575 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı 'nın E-50035491-431.02-00121336162 sayılı izinleri alınarak, genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunuldu.Esas sözleşme değişikliği önerisi 31.700.238 kabul 247 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 12) Şirketin Esas Sözleşmesinde belirlenmiş olan bağış ve yardım limitinin 2.000.000,- TL olduğu ve 2025 yılı içinde Şirket tarafından, 93.700-TL Bağış ve Yardım gerçekleştirildiği , bilgisi verildi. Bağış ve Yardım Politikasına uygun olarak yapılmak üzere 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin 2.000.000- TL olarak belirlenmesi ve 2027 yılında 2026 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmıncaya kadar 2026 yılı bağış tutarını aşmamak üzere bağış yapılabilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin yazılı önerge 70.764.250 kabul 247 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Madde 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12.maddesine göre, 2025 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.

Madde 15) Yönetim Kurulu üyelerimizden, Sn.Aziz Torun; Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan ya da üyelikleri, Sn.Mehmet Torun; Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan ya da üyelikleri, Sn.Nahit KİLER ; Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan ya da üyelikleri, Sn.Ümit KİLER ; Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan ya da üyelikleri,Sn.Mahmut Karabıyık; Serbest avukatlık, Torunlar GYO , Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO ve Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin de yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.

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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

2026 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 verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 16) Divan Başkanı Genel Kurula herhangi bir dilek, temenni, soru ve yorum paylaşmak isteyen katılımcı olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Madde 17) Gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından ve herhangi bir itiraz bildirilmediğinden Toplantı Başkanı toplantıyı 15.03 İtibariyle kapattı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 4 (dört) nüsha düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. **Merkez/KÜTAHYA 03.07.2026**

Bakanlık Temsilcileri
Cemil UNCU Mehmet SOYSAL

Toplantı Başkanı
Mahmut KARABIYIK

Tutanak Yazmanı
Oğuzhan KARAKOÇ

Oy Toplama Memuru
Selma ODABAŞI