

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03.07.2026 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

03.07.2026 tarihinde saat 16:30'da, C grubu İmtiyazlı Paylar Özel Kurulu Toplantısı için, Kütahya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYA adresindeki şirket merkezinde toplandı.

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 C Grubuna ait olan toplam 7.006.003 TL olan C Grubu Şirket sermayesini temsil eden 7.006.003 adet paydan; 7.006.003 adet payın vekaleten temsil edildiği , böylece İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısının yüzde yüz katılımı ile toplandığı anlaşıldı.

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 'ın hazır bulunduğu anlaşıldı.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. İmtiyazlı Paylar Özel Kuruluna 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 C Grubu 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.

Toplantı Başkanı Sn. Mahmut KARABIYIK ; Sn Selma ODABAŞI'ını oy toplama memuru, Sn. Oğuzhan KARAKOÇ'u tutanak yazmanı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Madde 2) İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması için İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu adına Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ve bununla yetinilmesine oy birliği kabul edildi.

Madde 3) 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısında C Grubu Temsilcileri tarafından önerilen Sn. Hadi SALİHOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olarak seçimi , Türk Ticaret Kanunu (TTK) Md.454'e göre görüşüldü. S.S. Kütahya Pancar Ekicileri vekili Erdoğan ERGİN söz aldı.C Grubu paydaşlar içerisinde kooperatifimizle birlikte Kiler Holding ve Torunlar Gıda bulunmaktadır. Kiler Holding ve Torunlar Gıda imtiyaz dışında kalan yönetim kurulu üyelerini , Genel kurulda çoğunluğu oluşturmaları nedeniyle belirleme hakkına sahiptirler , Kooperatifimiz sadece C Grubu paydaşlar bakımından önerge hakkına sahiptir. Bu hakkımızın kullanımını diğer ortaklarımızın teşvik etmesi gerekir. Bu nedenle Genel Kurulda yapılan seçimi red oyu kullanacağız dedi. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul tarafından yapılan Yönetim kurulu seçimi 6.217.695 red oyuna karşı 28.812.320 kabul ile ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 4) 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, 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Esas sözleşme değişikliği önerisi Genel Kurulda oy birliği ile kabul edildiğinden TTK Md.454/4 gereği oylama yapılmadı.

Madde 5) Divan Başkanı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısında herhangi bir dilek, temenni, soru ve yorum paylaşmak isteyen katılımcı olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Madde 6) Gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından ve herhangi bir itiraz bildirilmediğinden Toplantı Başkanı toplantıyı 16:32 İtibariyle kapattı.

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

Toplantı Başkanı
Mahmut KARABIYIK

Tutanak Yazmanı
Oğuzhan KARAKOÇ

Oy Toplama Memuru
Selma ODABAŞI