

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU
TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Sicil No: 3992

Yönetim Kurulumuzun 07.05.2026 tarih, 2026/10 no'lu kararı çerçevesinde C grubu İmtiyazlı Paylar Özel Kurulu Toplantısı, 03.07.2026/ Cuma günü saat 16:30 'da Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYA adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısına C Grubu pay sahipleri şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın; ekte örneği bulunan vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Mehmet TORUN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ümit KİLER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
03.07.2026 GÜNÜ SAAT 16:30 'da YAPILACAK İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL
KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen C Grubu Temsilcileri tarafından önerilen Yönetim Kurulu üye seçiminin onaylanması.
4. 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadilinin onaylanması.
5. Dilek ve temenniler,
6. Kapanış.

VEKALETNAME

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'ne

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin 03.07.2026 günü saat 16:30'da Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYA adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak C grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantı gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi			
2.İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			

3.2025 Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen C Grubu Temsilcilerine ilişkin Yönetim Kurulu üye seçiminin onaylanması.			
4.2025 Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadilinin onaylanması.			
5.Dilek ve temenniler,			
6.Kapanış.			

2. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

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

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

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

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 İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE MADDE 6 - Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 29.04.2021 tarih ve 23/719 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 230.000.000 TL (iki yüz otuz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir)Türk Lirası itibari değerde 230.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni , {2021-2025} yılları (5 yıl) için geçerlidir. {2025} yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5(beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 46.000.000(Kırk altı milyon)Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1(Bir) Türk Lirası kıymetinde; 1.380.000 adedi nama yazılı (A) Grubu, 1.380.000 adedi nama yazılı (B) Grubu,7.006.003 adedi nama yazılı (C) Grubu ,36.233.997 adedi hamiline yazılı (D)Grubu olmak üzere toplam 46.000.000 (Kırk altı milyon) adet hisseye ayrılmıştır. A,B ve C Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. D Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Yönetim Kurulu , {2021-2025} yılları arasında SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının	SERMAYE MADDE 6 - Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 29.04.2021 tarih ve 23/719 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.380.000.000 TL (bir milyar üç yüz seksen milyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir)Türk Lirası itibari değerde 1.380.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni , [2026-2030] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2030] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5(beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 46.000.000(Kırk altı milyon)Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1(Bir) Türk Lirası kıymetinde; 1.380.000 adedi nama yazılı (A) Grubu, 1.380.000 adedi nama yazılı (B) Grubu, 7.006.003 adedi nama yazılı (C) Grubu, 36.233.997 adedi hamiline yazılı (D)Grubu olmak üzere toplam 46.000.000 (Kırk altı milyon) adet hisseye ayrılmıştır. A,B ve C Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. D Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Yönetim Kurulu , [2026-2030] yılları arasında SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının

sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise A, B, ve C Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A,B ve C Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda D Grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise A, B, ve C Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A,B ve C Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda D Grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
---	---