

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sk. No : 2/1 Meram / Konya
Telefon ve Faks No : Telefon: 0 (332) 322 72 66-67 Fax: 0 (332) 322 72 68
E-posta adresi : yatırımci.iliskileri@sekersut.com.tr
Tarih : 21-06-2022
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.06.2022 Tarih ve 2022/196 Sayılı Kararı ile 01.01.2021-31.12.2021 Faaliyet Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.07.2022 Çarşamba günü 10:00'da Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sokak No: 2/1 Meram /Konya adresindeki Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezinde gerçekleşecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek 1 : Genel Kurul Toplantı Daveti
Ek 2 : Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 **ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
Ateşbaz Veli Mah. Dökmetepe Sok. No: 2/1
Tel: 0332 322 72 66-67 Fax: 0332 322 72 68
Mevlana V.D. 801 004 6662 Meram/KONYA


Mehmet ÇİFTÇİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mali İşler Müdürü


Mustafa BORAZAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü- 22583

**ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
20 TEMMUZ 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 20.07.2022 Çarşamba günü saat 10:00'da Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezi, Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sokak No :2/1 Meram/KONYA adresinde gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.sekersut.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Şirket birimlerimizden veya www.sekersut.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.


ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sokak No :2/1 Meram/KONYA

Ticaret Sicili ve Numarası: Konya/ 22583

Mersis No: 0801004666200014

 **ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
Ateşbaz Veli Mah. Dökmetepe Sok. No: 2/1
Tel: 0332 322 72 66-67 Fax: 0332 322 71 68
Mevlana V.D. 801 004 6662, Meram/Konya



Mehmet ÇİFTÇİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mali İşler Müdürü


Mustafa BORAZAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

20 TEMMUZ 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
3. 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması,
4. 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,
6. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Vc Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2022 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
7. T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2021 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,
9. 2021 Yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Önerisinin Genel Kurulun Onayına Sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10. 2021 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11. 2021 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
12. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili raporun okunması ve onaylanması,
13. Dilek Temenniler ve Kapanış,

 ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ateşbaz Veli Mah. Dökmektepe Sok. No: 2/1
Tel: 0332 322 72 66-67 Fax: 0332 322 72 68
Mevlana V.D. 801 004 6662 Meram / KONYA


Mehmet ÇİFTÇİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mali İşler Müdürü


Mustafa BORAĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

Ek-1

VEKÂLETNAME

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 10:00'da Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezi, Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sokak No :2/1 Meram/KONYA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

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. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.


b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

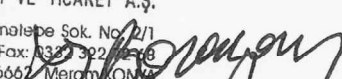
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,			
3. 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,			

 ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ateşbaz Veli Mah. Dökmetepe Sok. No: 2/1
Tel: 0332 322 72 66-67 Fax: 0332 392 7266
Mevlana V.D. 801 004 6667 Meram/KONYA


Mehmet ÇİFTÇİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mali İşler Müdürü


Mustafa BORAZAN
Yönetim Kurulu Başkanı


4. 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,			
6. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2022 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,			
7. T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2021 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,			
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,			
9. 2021 Yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Önerisinin Genel Kurulun Onayına Sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
10. 2021 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
11. 2021 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,			
12. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili raporun okunması ve onaylanması,			
13. Dilek Temenniler ve Kapanış,			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul 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.

 ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ateşbaz Veli Mah. Dökmepepe Sok. No:2/1
Tel: 0332 322 72 66-67 Fax: 0332 322 72 68
Meriçana V.D. 801 034 6662 Meriçana ÖZMIR


Mehmet ÇİFTÇİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mali İşler Müdürü


Mustafa BORAZAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi:

b) Adedi – Nominal değeri:

c) Varsa Grubu:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı

PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı veya Unvanı:

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

Adresi:

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

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.


2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.



ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ateşbaz Veli Mah. Dökmektepe Sok. No: 2/1
Tel: 0332 322 72 66-67 Fax: 0332 322 72 68
Mevlana V.D. 801 004 6662 Meram/KONYA


Mehmet ÇİFTÇİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mali İşler Müdürü


Mustafa BORAZAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20.07.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 20.07.2022 Çarşamba günü saat 10:00'da Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezi, Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sokak No: 2/1, Meram/KONYA adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini Ek-1'de bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.sekersüt.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurulun 3 hafta öncesinden itibaren: gündeme ilişkin açıklamalar Şirket Merkezinde ve Şirket internet sitesinde www.sekersüt.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

Şirket Merkezi adresi:

Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sokak No: 2/1, Meram/KONYA

Tel: 0 (332) 322 72 66-67 Faks: 0 (332) 322 72 68


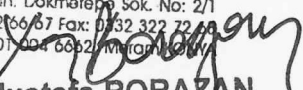
Şubeler;

Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çiftlik Şubesi

Fethiye Mahallesi OSB. Bölgesi 77766. Sokak no:13/1 Çumra/KONYA

Tel: 0 (332) 322 72 66-67 Faks: 0 (332) 322 72 68


Mehmet ÇİFTÇİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mali İşler Müdürü

 **ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ**
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ateşbaz Veli Mah. Dökmetepe Sok. No: 2/1
Tel: 0332 322 72 66-67 Fax: 0332 322 72 68
Mevlana V.D. 801 004 6852 / Meram / Konya

Mustafa BORAZAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 44.715.000 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 TL nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 44.715.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimizde esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

HİSSE SAHİBİ	PAY TUTARI TL	PAY EDEDİ
KONYA ŞEKER SAN. VE TİC.A.Ş.	37.198.848	37.198.848
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.	7.489.586	7.489.586
DİĞER	26.566	26.566
TOPLAM	44.715.000	44.715.000

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde bağlı ortaklıklarımızda ve iştiraklerimizde Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden

 ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ
SANAYİ VE TİCARET
Aleşbaz Veli Mah. Dökmeler Sok. No: 2/2
Tel: 0332 322 72 69
Mevlana V.D. 801 004 6602 Meram/KONYA

 Mehmet Çiftçi
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

 Mustafa BORAZAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

20.07.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

4. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı

Pay sahipleri TTK 438 ve 439. maddelerinde belirtildiği şekilde, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.

Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.


5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ilişkin herhangi bir madde bulunmamaktadır.

B. 20.07.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi usul esasları çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

 ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ateşbaz Veli Mah. Dökmektepe Sok. No: 2/1
Tel: 0332 322 72 66-67 Fax: 0332 322 72 68
Mevlana V.D. 801 004 6662 - MİRCİLERKÖYÜ


Mehmet ÇİFTÇİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mali İşler Müdürü


Mustafa BORAZAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2. **Şirket Yönetim Kurulu'na Hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,**
3. **2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması,**
4. **2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,**
5. **Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,**
6. **6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2022 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,**
7. **T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2021 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,**
8. **Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,**
9. **2021 Yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Önerisinin Genel Kurulun Onayına Sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**
10. **2021 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,**
11. **2021 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,**
12. **İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili raporun okunması ve onaylanması,**
13. **Dilek Temenniler ve Kapanış,**

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ateşbaz Veli Mah. Dökmektepe Sok. No: 2/1
Tel: 0332 322 72 66-67 Fax: 0332 322 72 68
Mevlana V.D. 801 004 6662, Meram/KON


Mehmet ÇİFTÇİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mali İşler Müdürü


Mustafa BORAZAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür