

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 : yatirimci.iliskileri@sekersut.com.tr
Tarih : 22 Temmuz 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 gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek 1 : Genel Kurul Toplantı Tutanağı

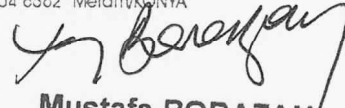
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun 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 6562 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.

20.07.2022 TARİHLİ

29. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.07.2022 tarihinde saat 10:00' da şirket Merkezi olan Ateşbaz Veli Mah. Dökmetepe Sokak No:2/1 Meram KONYA Adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, Konya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.07.2022 tarih E-36570854-431.03-00076441972 Sayılı yazı ile görevlendirilen Ali Dündar gözetiminde yapılmıştır.

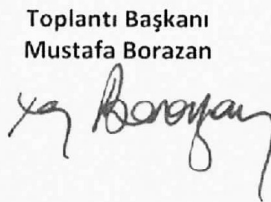
Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.06.2022 tarih, 10606 Sayılı nüshasının 189 sayfası ve 27.06.2022 tarih 10607 sayılı nüshası 1289 sayfasında ilan edildiğinin ayrıca 21.06.2022 tarihinde internet sitemizde bilgiye açıldığı ve böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin şirketin toplam 44.715.000,00 TL'lik sermayesine tekamül eden 44.715.000 adet hisseden, 44.688.434 adet hissenin vekaleten olmak üzere Genel Kurula katılmış olduğunun hazirun cetvelinin tetkikinden anlaşılması üzerine Esas sözleşme ve kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmiş olup, Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Borazan tarafından açılarak gündem maddeleri görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mustafa Borazan, oy toplayıcılığına Ergün Dündar ve katipliğe Mehmet Çiftci' nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2021 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
- 3) 2021 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
- 4) 2021 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2021 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
- 6) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin' de önerisi dikkate alınarak 16.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan GÜNEY Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2022 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 7) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca TTK 395. ve 396. Maddeleri kapsamında 2021 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi
- 8) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine 01.08.2022 tarihinden itibaren aylık net 1.000,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 4.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 9) Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablomuzda 7.178.996 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 5.877.006,83 TL dönem karından 3.249.497,37 TL geçmiş yıl zararı mahsup edilerek kalan kısımdan yasal yedek ayrılması ve geriye kalan tutarın ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının onayına oybirliğiyle karar verildi.
- 10) Şirketimiz 2021 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 11) Şirketimizin 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmamaktadır.
- 12) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 13) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisab toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 20.07.2022 tarihinde saat 10:30 da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Ali Dündar



Toplantı Başkanı
Mustafa Borazan



Oy Toplayıcı
Ergün Dündar



Katip
Mehmet Çiftci

