

## 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** : 05 -07- 2023  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2023 Tarih ve 2023/15 Sayılı Kararı ile 01.01.2022-31.12.2022 Faaliyet Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.07.2023 Çarşamba günü 11:30'da Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sokak No: 2/1 Meram /Konya adresindeki Şeker Süt Gıda Mamulleri 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.

**SEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.**

**05.07.2023 TARİHLİ**

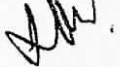
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.07.2023 tarihinde saat 11.30 da şirket Merkezi olan Ateşbaz Veli Mah. Dökmektepe Sokak No:2/1 Meram KONYA Adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, Konya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.07.2023 tarih ve E-86845260 sayılı yazısı ile görevlendirilen Hülya Çalışır Türe gözetiminde yapılmıştır.

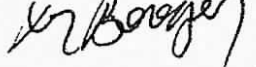
Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.06.2023 tarih ve 10851 sayılı nüshasının 94. ve 95. sayfalarında ilan edildiğinin ayrıca 08.06.2023 tarihinde internet sitemizde bilgiye açıldığı ve böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin şirketin toplam 44.715.000,00 TL'lik sermayesine tekamul 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 anlaşılmış olup, Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Borazan tarafından açılarak gündem maddeleri görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mustafa Borazan, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2022 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
- 3) 2022 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu.
- 4) 2022 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Çiftçi'nin istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine 28.04.2023 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Osman Konuk'un Yönetim Kurulu Üyeliği, yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere oybirliği ile onaylandı.
- 6) Yönetim Kurulu üyeleri 2022 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle İbra edildi.
- 7) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin de önerisi dikkate alınarak 26.05.2023 tarih ve 2023/14 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2023 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.
- 8) 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 2022 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi
- 9) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine 01.07.2023 tarihinden itibaren aylık net 1.500,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 6.500,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 10) Şirketimiz 2022 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 solo finansal tablomuzda 21.661.672,95 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablomuzda 18.120.585,90 TL dağıtılabilir dönem net kârı bulunmaktadır. Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) hükümleri ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberi doğrultusunda belirlenen 21.661.672,95 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karından 4.332.334,59 TL'sinin ortaklara dağıtılması, kalan tutar olan 17.329.338,36 TL'den genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere aktarılması hususlarının kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11) Şirketimiz 2022 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 12) Şirketimizde 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin işlem bulunmadığı bilgisi verildi.
- 13) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 14) 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 05.07.2023 tarihinde saat 12.00 da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi  
Hülya Çalışır Türe



Toplantı Başkanı  
Mustafa Borazan



Oy Toplayıcı  
Özgür Öner



Katip  
Yusuf Varlı

