

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 : yaticimci.iliskileri@sekersut.com.tr
Tarih : 18 Ocak 2022
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

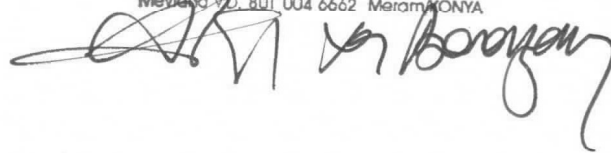
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.12.2021 Tarih ve 2021/182 Sayılı kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.01.2022 Çarşamba günü 14:00'de Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sokak No: 2/1 Meram /Konya adresindeki Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

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
Meydan YD. 801 004 6662 Meram / KONYA



ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

12.01.2022 TARİHLİ

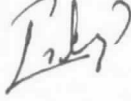
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı 12.01.2022 tarihinde saat 14:00' de şirket Merkezi olan Ateşbaz Veli Mah. Dökmektepe Sokak No:2/1 Meram KONYA Adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, Konya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11.01.2022 tarih 70913541 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Galip UYAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.12.2021 tarih, 10475 Sayılı nüshasının 998 ve 999 sayfasında ilan edildiğinin ayrıca 17.12.2021 tarihinde internet sitemizde yayınlandığı ve böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin şirketin toplam 44.715.000,00 TL'lik sermayesine tekamül eden 44.715.000 adet hissedene, 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, Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bademli tarafından toplantı açılarak gündem maddeleri görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Yılmaz Bademli, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Mustafa Borazan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Mustafa Borazan, Mehmet Çiftci, Salih Çetin, Ömer Mercan, Sadık Ovalı, İbrahim Ethem Belkuyu, Ramazan Özçalık'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Uğur Tarhan ve Baki Eker'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine göreve başladıkları tarihten itibaren aylık net 600,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.600,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 4) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususlar görüşüldüğünden nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 12.01.2022 tarihinde saat 14:30 da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Galip UYAR



Toplantı Başkanı
Yılmaz BADEMLİ



Oy Toplayıcı
Özgür ÖNER



Katip
Mustafa BORAZAN

