

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 : 30-07-2021
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.07.2021 Tarih ve 2021/176 Sayılı Kararı ile 01.01.2020 -31.12.2020 Faaliyet Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.08.2021 Çarşamba günü 10:30'da Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sokak No: 2/1 Meram /Konya adresindeki Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezinde yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek 1 : Genel Kurul Toplantı Daveti

Ek 2 : Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı


Adnan YAĞCI
Yön. Kurulu Başkan Vekili


Yılmaz BADEMLİ
Yönetim Kurulu Başkanı

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 Y.D. 801 004 6662 Meram KONYA

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.

Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü- 22583

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
25 AĞUSTOS 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25.08.2021 Çarşamba günü saat 10:30'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: 032 322 72 66-67 Fax: 0332 322 72 68
Meram V.D. 801 004 6662 Meram/KONYA

Adnan YAĞCI
Yön. Kurulu Başkan Vekili

Yılmaz BADEMELİ
Yönetim Kurulu Başkanı

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25 AĞUSTOS 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu' nca Hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu' nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
3. 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması,
4. 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,
6. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2021 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 2020 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. 2020 Yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu' nun Önerisinin Genel Kurulun Onayına Sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10. 2020 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11. 2020 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**
ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Aleşhaz Veli Mah. No: 2/1
Tel: 0312 322 72 00 312 322 72 00
Mevlana V.D. 801 004 6600 004 6600
Adnan YAĞCI
Yön. Kurulu Başkan Vekil:
Yılmaz BAĞEMELİ
Yönetim Kurulu Başkanı

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 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 10:30'de 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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Şirket Yönetim Kurulu' nca Hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu' nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,			
3. 2020 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 321 72 68
Meram/Ş.Ş. 01 004 6662 Meram/KONYA

Adnan YAGCI **Yılmaz BAKEMLİ**
Yön. Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkanı

4. 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası			
6. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2021 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 2020 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. 2020 Yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu' nun Önerisinin Genel Kurulun Onayına Sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
10. 2020 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
11. 2020 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.

SEKER SÜT GIDA MAMÜLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Atlıcaz Veli Mah. Dökmektepe Sok. No: 2/1
Tek: 0332 322 72 66-67 Fax: 0332 322 72 68
Meydanı YAGCI 6662 Melikgözü/DÜZÜ
Adnan YAGCI
Yön. Kurulu Başkan Vekili Yılmaz KURBANLI
Yönetim Kurulu Başkanı

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi:

b) Adedi – Nominal deđeri:

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 ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Atışbaz Yeri Mah. Dökmeççe Sok. No: 2/1
Tel: 0332 822 72 66-67 Fax: 0332 822 72 66
Mevlana Y.D. 801 004 6612 Meram/KONYA
Adnan YAĞCI
Yön. Kurulu Başkan Vekili

Yılmaz BADEMLİ
Yönetim Kurulu Başkanı

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25.08.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25.08.2021 Çarşamba günü saat 10:30'de 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


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
Meram İ.D. 801 004 6662 Meram/KONYA
Adnan YAĞCI
Yön. Kurulu Başkan Vekili
Yılmaz BAYDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

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

Adnan YAĞCI
Yön. Kurulu Başkan Vekili
ŞEKER SÜT GIDA MAMULLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Alesbuz Veli Mah. Dökmektepe Sok. No: 2/1
Tel: 0332 322 72 66-67 Fax: 0332 322 72 69
Mersad V.D. 801 004 6652

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

25.08.2021 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. 25.08.2021 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.
Mesaz Vel. Mah. Dökmektepe Sok. No: 2/1
Tel: 0332 322 72 66-67 Faks: 0332 322 72 68
Mevlana Y.D. 801 004 6600 / İSTANBUL / TÜRKİYE

Adnan YAĞCI
Yön. Kurulu Başkan Vekili

Yılmaz BADEMLİ
Yönetim Kurulu Başkanı

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' nca Hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu' nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,

3. 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması,

4. 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,

6. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2021 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 2020 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. 2020 Yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu' nun Önerisinin Genel Kurulun Onayına Sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

10. 2020 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

11. 2020 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. Dilekler ve Kapanış.

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Aleşbaz Veli Mah. Döğmeleş Sok. No: 2/1
TELEFON: 0332 222 72 66-67 FAKS: 0332 322 71 61
Mevlana V.D. 801 004 6622 Mihalıççık/TA

Adnan YAĞCI
Yön. Kurulu Başkan Vekili

Yılmaz BADEMELİ
Yönetim Kurulu Başkanı