

10 Mart 2021

## 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** : 10 Mart 2021  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 Tarih ve 2021/165 Sayılı kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01.04.2021 Perşembe 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 yapılacaktır.

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

  
Mustafa BORAZAN  
Genel Müdür

  
Yılmaz BADEMLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı

10 Mart 2021

**ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.04.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 01.04.2021 Perşembe günü saat 10:00'de Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezi, Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sokak No: 2/1, Meram/KONYA adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağanüstü 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](http://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](http://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

  
Mustafa BORAZAN  
Genel Müdür

  
Yılmaz BADEMLİ  
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
<b>TOPLAM</b>	<b>44.715.000</b>	<b>44.715.000</b>

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

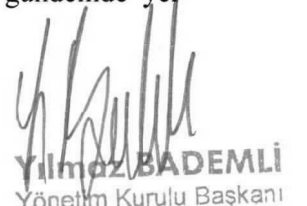
Şirketimizde bağlı ortaklıklarımızda ve iştiraklerimizde Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

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

01.04.2021 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer

  
Mustafa BOBAZAN  
Genel Müdür

  
Yılmaz BADEMLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı

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**

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 24.11.2020 tarih ve 2020/159 sayılı kararlarında; "Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-16.2 sayılı Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinin veya Kooperatif Merkez Birliklerinin Yönetim Kontrolüne Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ ve SPK'nun şirketimize gönderdiği 29.07.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-7868 sayılı yazısı gereğince Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 30. maddelerin tadil edilmesi ve 32 nolu yeni maddenin eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması suretiyle tadillerin kabul edilmesine ve uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurul'una başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurul'unun onay vermesini takiben ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, Esas Sözleşme değişiklikleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

  
Mustafa BORAZAN  
Genel Müdür

  
Yılmaz BADEMLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı

**B. 01.04.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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.

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

**2. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 30. maddelerinin tadil edilmesinin ve 32 nolu yeni maddenin eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,**

**3. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,**

**4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,**

**5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması**

**6. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,**

**7. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,**

**8. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,**

**9. Dilekler ve Kapanış.**

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

  
Mustafa BORAZAN  
Genel Müdür

  
Yılmaz BADEMLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı

Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü- 22583

**ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

**01 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 01.04.2021 Perşembe 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.

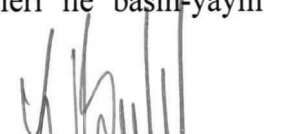
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.sekersut.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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.

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

  
Mustafa BORAĞAN  
Genel Müdür

  
Yılmaz BADEMLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı

**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.**

**01 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 30. maddelerinin tadil edilmesinin ve 32 nolu yeni maddenin eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
3. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,
6. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Dilek Temenniler ve Kapanış,



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  
Mersis No: 0801004666200014 Meram/KONYA

*Mustafa Borazan*

**Mustafa BORAZAN**  
Genel Müdür

*Yılmaz BADEMLİ*

**Yılmaz BADEMLİ**  
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 01 Nisan 2021 Perşembe günü saat 10:00'de Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezi, Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sokak No :2/1 Meram/KONYA adresinde yapılacak Olağanüstü 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. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 30. maddelerinin tadil edilmesinin ve 32 nolu yeni maddenin			

  
**Mustafa BORAŞAN**  
 Genel Müdür

  
**Yılmaz BADEMLİ**  
 Yönetim Kurulu Başkanı



eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
3. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,			
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,			
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,			
6. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
7. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
8. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
9. 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.

## 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:

  
Mustafa BORAZAN  
Genel Müdür

  
Yılmaz BADEMLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı

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  
Melana V.D. 801 004 6662 Meram KONYA

  
Mustafa BORAZAN  
Genel Müdür

  
Yılmaz BADEMLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı

**ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

**I- Yönetim Kurulu Üyeleri**

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ücret huzur hakkı ve diğer ödemeler her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar, herkes için uyguladığı şartlarda söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.

Yönetim Kurulu üyeliğine ek olarak aynı anda şirketlerde farklı görevleri ifa etmekte olan yöneticilerin, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle genel kurul tarafından belirlenen ücret huzur hakkı ve diğer yan ödemeler dışında şirketteki mevcut görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir.

**II- Üst Düzey Yöneticiler**

Şirket'in idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.


**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

  
**Mustafa BORAZAN**  
 Genel Müdür

  
**Yılmaz BADEMLİ**  
 Yönetim Kurulu Başkanı

**ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş..  
KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

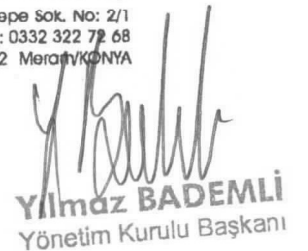
Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) kar dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dönem kârını nakit olarak dağıtır. Şirket, kar dağıtımında Şirket menfaatleri ile pay sahipleri menfaatleri arasında dengeli bir politika izler.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.

 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

  
Mustafa BOĞAZAN  
Genel Müdür

  
Yılmaz BADEMLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı


**ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Şeker Süt Gıda Mamülleri San. ve Tic A.Ş. (Şirket), burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile tarım, gıda eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, ayrıca sahaların ağaçlandırılmasına, ormanlarda ağaçlandırma bakım ve koruma faaliyetlerine Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.


Yapılacak bağış ve yardımlar en son açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının % 1'ini geçemez. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

 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

  
Mustafa BOBAZAN  
Genel Müdür

  
Yılmaz BADEMLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı