

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 : 25.08.2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.07.2020 Tarih ve 2020/150 Sayılı kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20.08.2020 Perşembe günü saat 10:00'da Şirket Merkezi olan Ateşbaz Veli Mah. Dökmetepe Sokak No:2/1 Meram KONYA adresinde gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla 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 6662 Meram/KONYA


Mustafa BOBAZAN
Genel Müdür


Yılmaz BADEMELİ
Yönetim Kurulu Başkanı

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

20.08.2020 TARİHLİ

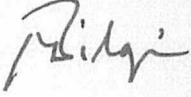
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20.08.2020 tarihinde saat 10:00'da şirket Merkezi olan Ateşbaz Veli Mah. Dökmetepe Sokak No: 2/1 Meram KONYA Adresinde Ticaret Bakanlığı, Konya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.08.2020 tarih 56722449 Sayılı yazı ile görevlendirilen Mehmet BİLGİ gözetiminde yapılmıştır.

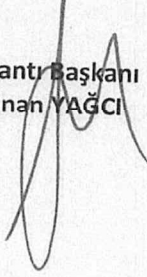
Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.08.2020 tarih, 10130 Sayılı nüshasının 848. sayfasında ilan edildiğinin ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının 28.07.2020 tarihli posta alındısı ile teslim edildiğinin ve böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin, şirketin toplam 44.715.000,00 TL'lik sermayesine tekamül eden 44.715.000 adet hisseden, 19.671 adet A grubu hissenin vekaleten, 44.668.764 adet B grubu hissenin vekaleten olmak üzere toplam 44.688.435 adet hissenin Genel Kurula katılmış olduğu hazirun cetvelinin tetkikinden anlaşılması üzerine Esas sözleşme ve kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşmış olup, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan YAĞCI tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Adnan YAĞCI, oy toplayıcılığa Naci ÖZAVCI ve katipliğe Mustafa BORAZAN' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulunca 2020 faaliyet yılı bağımsız denetim şirketi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi,
3. Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususlar görüşüldüğünden, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından, toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 20.08.2020 tarihinde saat 10:15 de imzalandı.

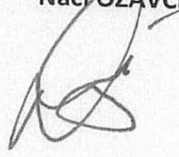
Bakanlık Temsilcisi
Mehmet BİLGİ



Toplantı Başkanı
Adnan YAĞCI



Oy Toplayıcı
Naci ÖZAVCI



Katip
Mustafa BORAZAN

