

BOR ŞEKER A.Ş.

01.04.2024 - 31.03.2025 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 20.11.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 20.11.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 20.11.2025 Perşembe günü saat 14:00'te, Bahçeli Beldesi, Şeker Mahallesi Bor Cad. Şeker Fabrikası Sit. No: 67 A Bahçeli Beldesi Bor / Niğde adresinde yapacaktır.

01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim raporunu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum ile ilgili açıklamaları ve Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu kararı ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Şirketin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.borseker.com 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, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak toplantıya katılarak pay sahibi haklarını kullanabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0 (388) 311 93 01) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.borseker.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metinleri'nden ulaşabilirsiniz.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup, borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BOR ŞEKER A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Merdivenköy Mahallesi Dikyol Sokak No:2/A 1501 Kadıköy / İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 53517-5

MERSİS No: 0478056194500010

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimiz payları A, B ve C grubu olarak üçe ayrılmıştır. A ve B grubu paylar imtiyazlı paylar olup, her bir A ve B grubu nama yazılı payın Genel Kurul'da 5'er oy hakkı vardır.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Emir Haktan Dışlı	A	11.000.000	4,58	55.000.000	5,98
Sadık Enes Dışlı	A	26.000.000	10,83	130.000.000	14,13
Eren Ali Dışlı	A	26.000.000	10,83	130.000.000	14,13
Handan Dışlı	A	22.000.000	9,17	110.000.000	11,96
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım	B	85.000.000	35,42	425.000.000	46,19
Halka Açık	C	70.000.000	29,17	70.000.000	7,61
Toplam		240.000.000	100,00	920.000.000	100,00

* Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu bir fondur.

2.2. Şirketimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin 01.04.2024 - 31.03.2025 hesap dönemi içerisinde gerçekleşen veya Şirketimizin gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Şirketimiz 2024 yılında halka açılarak 15.02.2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

2.3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bülent Akça 14.02.2025 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki görevinden istifa etmiş olup, 14.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Bülent Akça'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yunus Elmas'ın 24.01.2027 tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanmıştır.

2.4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas

sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

3. 20.11.2025 TARİHLİ 01.04.2024 - 31.03.2025 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.04.2024 - 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.04.2024 - 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 01.04.2024 - 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

4. 01.04.2024 - 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.borseker.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. TTK madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu üye değişikliğinin onaylanması

14.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Bülent Akça'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yunus Elmas'ın 24.01.2027 tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanması pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 01.04.2024 - 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 01.04.2024 - 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi

01.04.2024 - 31.03.2025 hesap döneminde yönetim kurulu üyelerine ödenecek olan yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

8. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulumuzun 23.10.2025 tarihli 2025/15 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda, Şirketimizin

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarında 408.093.494 TL tutarında net dönem karı olup bu tutardan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 519. maddesi uyarınca genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 404.512.843 TL net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu; yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarda ise net dönem karı 71.613.028 TL olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 68.032.377 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğu görülmüştür. Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul'un onayına sunduğu kar dağıtım teklifi SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirketimiz esas sözleşmesi uyarınca hazırlanmış olup **EK/1**'de sunulmaktadır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin 23.10.2025 tarihli toplantısında, Şirketimizin 01.04.2025 – 31.03.2026 tarihli hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

10. SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19 Mart 2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23 Mart 2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/13 numaralı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında kabul edilen pay geri alım programının ortakların bilgisine sunulması

SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19 Mart 2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23 Mart 2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/13 numaralı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında kabul edilen pay geri alım programının ortakların bilgisine sunulacaktır.

11. 01.04.2024 - 31.03.2025 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemi için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince 01.04.2024 - 31.03.2025 hesap dönemi içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap döneminde yılında yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

12. SPK düzenlemeleri gereğince 01.04.2024 - 31.03.2025 hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 01.04.2024 - 31.03.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2024 - 31.03.2025 hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür.

1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlke uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, diğer bazı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

14. Dilek ve Görüşler.

EKLER:

EK/1 01.04.2024 - 31.03.2025 Hesap Dönemine İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

EK/2 Yunus Elmas Bağımsızlık Beyanı

EK/1 01.04.2024 – 31.03.2025 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KÂR DAĞITIM TABLOSU

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	240.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe	84.291.701	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	0	
*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	107.595.870	72.775.368
4. Vergiler (-)	300.497.624	-1.162.340
5. Net Dönem Kârı	408.093.494	71.613.028
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.580.651	3.580.651
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	404.512.843	68.032.377
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	404.512.843	68.032.377
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	6.822.263	-
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	411.335.106	68.032.377
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	12.000.000	12.000.000
* Nakit	12.000.000	12.000.000
* Bedelsiz	-	-
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
* Çalışanlara	-	-
* Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	188.000.000	188.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	18.800.000	18.800.000
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. Olağanüstü Yedek	185.712.843	-150.767.623
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

EK/2 YUNÜS ELMAS BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bor Şeker A.Ş. ("**Şirket**") yönetim kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Saygılarımla,

YUNÜS ELMAS

(Aslı imzalıdır)