

BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.06.2026 TARİHLİ 01.04.2025-31.03.2026 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Bor Şeker Anonim Şirketi'nin 01.04.2025-31.03.2026 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Haziran 2026 Salı günü, saat 12:00'de, Bahçeli Beldesi, Şeker Mahallesi Bor Cad. Şeker Fabrikası Sit. No: 67 A Bahçeli Beldesi Bor / Niğde adresinde, Niğde Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2026 tarih ve 122803945 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kenan Şahiner gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 28 Ekim 2025 tarih ve 11446 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirketimizin www.borseker.com kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-Şirket portalında toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul başlıklı 12. maddesinin "Oy Verme ve Vekil Tayini" başlıklı (c) fıkrası uyarınca her bir A ve B grubu payın 5 (beş); her bir C grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.

Şirket'in vekili Av. Dila Topuz Göktaş tarafından Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket'in vekili Av. Dila Topuz Göktaş tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Ali Kızıltepe atanmış olup toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 340.000.000 TL'si A Grubu, 340.000.000 TL'si B Grubu, 557.040 TL'si C Grubu olmak üzere toplam 680.557.040 TL itibari değerli Şirket paylarının toplantıda teslim edildiği ve böylece gerek TTK gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şirket'in vekili Av. Dila Topuz Göktaş tarafından açılmıştır.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Gündemin 1. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun vekili tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Dila Topuz GÖKTAŞ'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanı olarak Mustafa KARAMEHMETOĞLU'nun ve Oy Toplama Memuru olarak Salih Berke YALÇIN'ın atanmasına karar verildi.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Eren Ali Dişli'nin toplantıya iştirak ettiğini ayrıca, Şirket Genel Müdürü Emir Haktan Dişli'nin de toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi olan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Merve Çarıklı'nın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantı Başkanı, toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin, mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verdi.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince, Şirket'in 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.borseker.com kurumsal internet sitesinde, Şirket merkez ve şubelerinde, KAP'ta ve MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle okunmaması teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Ardından 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Faaliyet Raporu, katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.borseker.com kurumsal internet sitesinde, Şirket merkez ve şubelerinde, KAP'ta açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle okunmaması teklif edildi.

Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Merve Çarıklı tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tabloların, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.borseker.com kurumsal internet sitesinde, Şirket merkez ve şubelerinde ve KAP'ta açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle toplantıda bir kere daha okunmayarak kabul edilmesinin oylamaya sunulmasını teklif eden önerge okundu. Önerge, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Ardından 01.04.2025-31.03.2026 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerimizden Davut DİŞLİ, Murat ONUK, Eren Ali DİŞLİ, Hakan BAŞDOĞAN ve Yunus ELMAS'ın 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına ilişkin oylamada sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin kârının aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve kâr dağıtımı teklifi oylamaya sunuldu. Bor Şeker A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 26 Mayıs 2026 tarihli kararına istinaden, 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemi kâr payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan teklifi kapsamında; 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ve TTK'nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken tüm genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasına ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak hazırlanan ve Yeditepe Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ait finansal tablolar ile Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan mali tablolarının incelenmesi sonucunda 751.756.976 Türk Lirası 31 kuruş Net Dönem Kârı bulunduğu görüldü; sermaye piyasası mevzuatı ile şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak, Şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, Şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılması ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Karın dağıtılmamasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun vekili tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek aylık net ücretlere ilişkin, verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu Başkanı'na huzur hakkı olarak aylık 468.000 TL aylık net ücret ödenmesine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise huzu hakkı olarak aylık 143.000 TL aylık net ücret ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince, TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi de dikkate alınarak, Şirket'in 01.04.2026 - 31.03.2027 hesap dönemi mali tablo ve raporlarının TTK ve SPK uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere ve T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında sürdürülebilirlik denetimi yapmak üzere "Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Masaldan İş Merkezi F Blok No: 60f İç Kapı No: 5 Üsküdar / İstanbul" adresinde bulunan, Yeditepe Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin denetçi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince, 01.04.2025 - 31.03.2026 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi, ayrıca 01.04.2026 – 31.03.2027 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması kapsamında geçmiş hesap döneminde 1.310.344 TL bağış yapıldığı

hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket pay sahiplerinden Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun vekili tarafından verilen önerge üzerine, 01.04.2026 – 31.03.2027 hesap dönemi için azami Şirket aktif toplamının binde dördüne tekabül eden değerin bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket'in 01.04.2025-31.03.2026 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin bilgiler 01.04.2025-31.03.2026 hesap dönemine finansal tabloların 16 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer almasından dolayı oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

11- Gündemin 11. maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının bir kısmının; diğer bazı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, 01.04.2025 - 31.03.2026 hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli bir işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

12- Gündemin 12. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2026 tarihli ve E-29833736-110.04.04-83828 sayılı onay yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00117638447 sayılı kararıyla onaylanan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 4.800.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 olarak belirlenmesine ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil metninin onaylanmasına geçildi. Tadil oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu gündem maddesinin oylanmasında TTK'nın 479'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (a) bendi uyarınca oyda imtiyaz kullanılmamıştır.

13- Gündemin 13. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2026 tarihli ve E-29833736-110.04.04-83828 sayılı onay yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00117638447 sayılı kararıyla onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlık 12. maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil metninin onaylanmasına geçildi. Tadil oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu gündem maddesinin oylanmasında TTK'nın 479'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (a) bendi uyarınca oyda imtiyaz kullanılmamıştır.

14- Gündemin 14. maddesi gereğince, dilek ve görüşler dinlendi. Pay sahibi Hikmet Kömür tarafından sorulan sorular Şirket genel müdürü Emir Haktan Dışlı tarafından cevaplandırılmıştır. Ardından, gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapatmıştır.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 16 Haziran 2026 – Saat: 12:38 – Bor/Niğde

Bakanlık Temsilcisi

Kenan Şahiner

Toplantı Başkanı

Dila Topuz Göktaş

Oy Toplama Memuru

Salih Berke Yalçın

Tutanak Yazmanı

Mustafa Karamehmetoğlu