

**ADAPAZARI ŐEKER FABRİKASI A.Ő.**  
15/06/2026 Tarihinde Yapılan Olađanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Adapazarı Őeker Fabrikası A.Ő.'nin, Olađanüstü Genel Kurul toplantısı 15/06/2026 tarihinde, saat 14:00'da "Őeker Mah. Farabi Cad. No:93 54050 Adapazarı/SAKARYA" adresinde, Sakarya Valiliđi Ticaret İl Müdürlüđü'nün 09/06/2026 tarih ve 122940294 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa PEKER'in gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Őekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22/05/2026 tarih ve 11588 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıŐ olup ayrıca Őirket hissedarlarına 22/05/2026 tarihli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıŐtır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Őirketin toplam 185.000.000 TL'lik sermayesine tekaböl eden 18.500.000.000 adet paydan, 184.231.544,37 TL'lik sermayeye karŐılık 18.423.154.437 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 18.423.154.437 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Őirket denetçisinin Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sait YAVUZ tarafından açıklarak gündemin görüŐülmesine geçilmiŐtır.

1. Toplantı Başkanlığına Levent TAŐCI, Oy Toplama Memurluđuna Bilal KARASAKAL ve Tutanak Yazmanlığına Erkan KIZILBOĐA'nın sečilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
3. Sermaye artırılmasına iliŐkin Őirket Esas Sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 6. maddesinin aŐađıdaki Őekilde deđiŐtirilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

**Yeni Őekli**

**SERMAYE**

**MADDE 6**

Őirketin sermayesi; 303.480.319,20 TL

(ÜçyüzüçmilyonDörtyüzseksenbinÜçyüzondokuzTürkLirasıYirmiKuruŐ)'dir.

Bu sermaye beheri 0,01 TL (BirKuruŐ) itibari deđerde 30.348.031.920 adet hisseye bölünmüŐtür.

Önceki sermayeyi teŐkil eden 18.500.000.000 adet paya karŐılık olan 185.000.000 TL'nin tamamı ödenmiŐtir.

Artırılan sermaye tutarı olan 118.480.319,20 TL, Őirket özkaynakları içerisinde yer alan 522- YENİDEN DEĐERLEME ARTIŐ FONU hesabından karŐılanacaktır.

Őirket hisse senetleri nama yazılıdır.

4. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüŐülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi. Saat:14:30 Adapazarı/Sakarya

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŐKANI OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI  
Mustafa PEKER Levent TAŐCI Bilal KARASAKAL Erkan KIZILBOĐA