



**AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.'nin
29.08.2025 Tarihinde Yapılan 73. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin 73. Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.08.2025 tarihinde saat 10:00'da Şirket Merkezi olan Şeker Mahallesi Diriliş Caddesi No:2 Suluova/AMASYA adresinde Ticaret Bakanlığı Amasya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.08.2025 tarih ve E-19560140-431.03-00112789328 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Memur Umut CEYLAN ve Tekniker Sedat MUTLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.07.2025 tarih ve 11377 sayılı nüshasının 265'inci sayfasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündemi bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmış. Şirket'in resmi internet sitesi olan www.amasyaseker.com.tr adresinde "Bilgi Toplumu Hizmetleri" başlığı altında ilan edilmiştir.

Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZARSLAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazım POLAT, Yönetim Kurulu Üyeleri Veli KURT, Eren AKÇA, Fatih Mehmet ÇEZİK ve Şirket'in Bağımsız Denetçisi AI Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Galip TAŞDEMİR'in toplantı mahallinde oldukları görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam *170.000.000,00TL.* sermayesine tekabül eden 170.000.000 adet hisseden *169.256.451,63TL.* sermayeye karşılık 169.256.451 adet hissenin vekâleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZARSLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE - 1

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı nisabının kontrol edilmesinin ardından Genel Kurul Toplantısı'nın açılması; Saygı Duruşu'nda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunması; Toplantı Gündemi'nin sunulması.

Amasya Şeker Fabrikası Anonim Şirket'inin 73. Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.08.2025 Cuma günü saat 10:45'da Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZARSLAN tarafından açıldı, saygı duruşu, İstiklal Marşı sonrası diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE - 2

Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın düzenlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Başkan: Bu gündem maddesi ile ilgili verilen yazılı önerge var okuyorum;

"TTK'nın 419'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın; Toplantı Başkanı Ahmet ÖZARSLAN, Başkan Yardımcısı Levent KAYALP, Toplantı Yazmanı Selçuk GÖKÇE şeklinde oluşturulmasını ve toplantı tutanağının imzolanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesini, Arz ve teklif ederiz "

Bu konuda başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığından, verilen önerge oya sunuldu. Verilen Önerge Genel Kurul Toplantısına katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

SULUOVA 1.NOTERİ
Resit SİMSEK



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GÜNDEM MADDE - 3

Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

Başkan: Bu gündem maddesi ile ilgili Sivas, Yozgat, Turhal, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Şekerbank T.A.Ş. tarafından ortaklaşa verilen yazılı önerge var okutuyorum;

"2024/2025 Özel Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden ortaklarımıza gönderilmiş, internet sitemizde yayınlanmış ve Şirket merkezinde incelemeye hazır bulundurulmuştur. Bu nedenle görüşmelere daha fazla süre ayrılabilmesi için sadece kanunen okunması gereken kısımların okunmasını, Arz ve teklif ederiz."

Bu konuda başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığından, verilen önerge oya sunuldu. Verilen Önerge Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporu'nun kanunen okunması gereken yerleri okundu. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından Faaliyet Raporu'nun kabulü oya sunuldu. 2024/2025 Özel Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE - 4

Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

Başkan: Bu gündem maddesi ile ilgili Sivas, Yozgat, Turhal, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Şekerbank T.A.Ş. tarafından ortaklaşa verilen yazılı önerge var okutuyorum;

"2024/2025 Özel Hesap Dönemi Finansal Tablolar daha önceden ortaklarımıza gönderilmiş, internet sitemizde yayınlanmış ve Şirket merkezinde incelemeye hazır bulundurulmuştur. Bu nedenle görüşmelere daha fazla süre ayrılabilmesi için sadece kanunen okunması gereken kısımların okunmasını, Arz ve teklif ederiz."

Bu konuda başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığından, verilen önerge oya sunuldu. Verilen Önerge Genel Kurul Toplantısına katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi. Finansal Tablolar'ın kanunen okunması gereken yerleri okundu. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından Finansal Tabloların kabulü oya sunuldu. 2024/2025 Özel Hesap Dönemi Finansal Tablolar Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE - 5

Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

Başkan: Bu gündem maddesi ile ilgili Sivas, Yozgat, Turhal, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Şekerbank T.A.Ş. tarafından ortaklaşa verilen yazılı önerge var okutuyorum;

"2024/2025 Özel Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu daha önceden ortaklarımıza gönderilmiş, internet sitemizde yayınlanmış ve Şirket merkezinde incelemeye hazır bulundurulmuştur. Bu nedenle görüşmelere daha fazla süre ayrılabilmesi için sadece kanunen okunması gereken kısımların okunmasını, Arz ve teklif ederiz."

Bu konuda başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığından, verilen önerge oya sunuldu. Verilen Önerge Genel Kurul Toplantısına katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu'nun kanunen okunması gereken yerleri okundu. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından Bağımsız Denetim Raporu'nun kabulü oya sunuldu. 2024/2025 Özel Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE - 6

Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin gayrimenkulleri ve diğer gayrimenkuller ile ilgili tapu müdürlükleri ve belediyeler gibi özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen alım, satım, takas, trampa, bağış, kira, cins değişikliği, tevhit, ifraz, ipotek, kamulaştırma ve benzeri yasal iş ve işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.

Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin gayrimenkulleri ve diğer gayrimenkuller ile ilgili tapu müdürlükleri ve belediyeler gibi özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen alım, satım, takas, trampa, bağış, kira, cins değişikliği, tevhit, ifraz, ipotek, kamulaştırma ve benzeri yasal iş ve işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından gündem maddesi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi Genel Kurul Toplantısına katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE - 7

Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi içerisinde Şirket'mizce üçüncü kişiler lehine tesis edilen her türlü teminat, rehin, ipotek, kefalet ve benzeri haklar ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.

2024-2025 Özel Hesap Dönemi içerisinde Şirket'in üçüncü kişiler lehine tesis edilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından gündem maddesi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE - 8

Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.

Başkan: Bu gündem maddesi ile ilgili Sivas, Yozgat, Turhal, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Şekerbank T.A.Ş. tarafından ortakluşa verilen yazılı önerge var okutuyorum;

"Amasya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 01.05.2024 - 30.04.2025 tarihleri arasında kapsayan özel hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımlar toplam ***200.937,50 TL*** olup yapılan bağış ve yardımların tamamının onaylanmasını, Arz ve teklif ederiz."

Bu konuda başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığından, verilen önerge oya sunuldu. Verilen Önerge Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

SULUOVA 1. NOTERİ
Reşit ŞİMŞEK



Sayfa 3 / 8

GÜNDEM MADDE - 9

Sona eren 2024/2025 Özel Hesap Dönemi içerisinde her türlü iş ve işlemleri ile yerine getirdikleri görevleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.

Başkan: Bu gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası Genel Kurul Toplantısına katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

GÜNDEM MADDE - 10

2025/2026 Özel Hesap Dönemi Şirket Bütçe ve İş Programı'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

2025/2026 Özel Hesap Dönemi Şirket Bütçe ve İş Programı özeti okundu. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından 2025/2026 Özel Hesap Dönemi Şirket Bütçe ve İş Programı'nın 01.05.2025 tarihi itibarı ile uygulamaya konulmasının kabulü ve yıl içerisinde revize edilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması oya sunuldu. Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE - 11

2025/2026 Özel Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu'na önerilen Bağımsız Denetçi'nin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve seçilmesi işleminin gerçekleştirilmesi.

Başkan: Bu gündem maddesi ile ilgili Sivas, Yozgat, Turhal, Amasya Pancar Ekiçileri Kooperatifi ve Şekerbank T.A.Ş. tarafından ortaklaşa verilen yazılı önerge var okutuyorum:

"01.05.2025 - 30.04.2026 Özel Hesap Dönemi için teklif veren A1 Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nden bağımsız denetim hizmeti satın alınmasını ve Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetçi ile sözleşme yapmaya yetkili kılınmasını, Arz ve teklif ederiz."

Bu konuda başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığından, verilen önerge oya sunuldu. Verilen Önerge Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE - 12

2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin gayrimenkulleri ve diğer gayrimenkuller ile ilgili alım, satım, takas, trampa, bağış, kira, cins değişikliği, tevhit, ifraz, ipotek, kamulaştırma ve benzeri gerekli yasal iş ve işlemlerin ilgili tapu müdürlükleri ve belediyeler gibi özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

Başkan: Bu gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Gündem maddesi ile ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusu Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

SULUOVA 1.NOTERİ
Resit ŞİMŞEK



Handwritten signatures of the board members and the notary.

GÜNDEM MADDE - 13

2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin her türlü muhtemel finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı ile yerli ve yabancı finans şirketleri ve kurum ve kuruluşlarından her türlü kredinin kullanılabilmesi ve temin edilecek kredinin sarfi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

Başkan: Bu gündem maddesi ile ilgili Sivas, Yozgat, Turhal, Amasya Pancar Ekleileri Kooperatifi ve Şekerbank T.A.Ş. tarafından ortaklaşa verilen yazılı önerge var okutuyorum;

"Yurt içi finansman kuruluşlarından limitsiz kredi kullanılabilmesi ve yurt dışı finansman kuruluşlarından ise yurtiçi kredi faiz oranlarının altında olmak kaydıyla 50 000 000 ABD Doları'na kadar kredi kullanma, kullanılacak kredinin sarfi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini. Arz ve teklif ederiz."

Bu konuda başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığından, verilen önerge oya sunuldu. Verilen Önerge Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE - 14

2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizce üçüncü kişiler lehine tesis edilecek her türlü teminat, rehin, ipotek, kefalet ve benzeri haklar ile bunlardan elde edilecek gelir veya menfaatler için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

Başkan: Bu gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Gündem maddesi ile ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusu Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE - 15

2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket İştirakleri'miz ile diğer işletme ve şirketlerden hisseler alma ve bu hisseleri satma; uygun görülecek yerli ve yabancı ortaklıklar, kurum ve teşebbüsler ile ortaklıklar kurma; ayrıca yeni şirketler kurma hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

Başkan: Bu gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Gündem maddesi ile ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusu Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE - 16

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin özelleştirme kapsamına alınan Fabrikalar'ı öncelikli olmak üzere, T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın uhdesine ve idaresine tevdi ve teslim olunan menkul ve gayrimenkul mallar ile tesis ve fabrikalardan Yönetim Kurulu'nun uygun gördüklerinin satın alınması ya da bunlara ortak olunması hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

Başkan: Bu gündem maddesi ile ilgili Sivas, Yozgat, Turhal, Amasya Pancar Ekleileri Kooperatifi ve Şekerbank T.A.Ş. tarafından ortaklaşa verilen yazılı önerge var okutuyorum;

"Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin özelleştirme kapsamına alınan fabrikalarından Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği şeker fabrikalarını satın alma ve diğer şirketlerden hisseler alma, uygun görülecek yerli ve yabancı ortaklıklar, kurum ve teşebbüslerle ortaklık kurma, özelleştirilecek

şeker fabrikalarına ortak olma, şirketin ihtiyaç duyacağı finansman için yerli veya yabancı finans şirketlerinden yurtiçi kredi faiz oranlarının altında olmak kaydıyla 100.000.000 Amerikan Doları'na kadar krediler temin etme, temin edilecek kredinin sarfi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini, Arz ve teklif ederiz "

Bu konuda başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığından, verilen önerge oya sunuldu. Verilen Önerge Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE - 17

2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi ile ilgili önerilerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve konu ile ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

Başkan: Bu gündem maddesi ile ilgili Sivas, Yozgat, Turhal, Amasya Pancar Ekiçileri Kooperatifi ve Şekerbank T.A.Ş. tarafından ortaklaşa verilen yazılı önerge var okutuyorum;

"Şirket'in 01.05.2025-30.04.2026 özel hesap döneminde sponsorluk harcamaları da dahil yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının 500.000.00 TL olarak belirlenmesini, Arz ve teklif ederiz."

Bu konuda başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığından, verilen önerge oya sunuldu. Verilen Önerge Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE - 18

2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imiz ile şeker pancarı üreticisi çiftçilerimiz arasında yapılacak "2026/2027 Kampanya Dönemi Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesi'nin (İç Saha ve Dış Saha) düzenlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

Başkan: Bu gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Gündem maddesi ile ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusu Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE - 19

2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin ekim alanları dışında şeker pancarı alımı ve şeker pancarı ekimi yapılması/yaptırılması ve bu alanlardan ürün sağlanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

Başkan: Bu gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Gündem maddesi ile ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusu Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE - 20

2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Şirket'imiz ile zirai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bu faaliyetleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaylanması.

Başkan: Bu gündem maddesi ile ilgili Sivas, Yozgat, Turhal, Amasya Pancar Ekiçileri Kooperatifi ve Şekerbank T.A.Ş. tarafından ortaklaşa verilen yazılı önerge var okutuyorum;

SULUOVA 1. NOTERİ
Resit GİMSEK



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Maddesi (Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasası) ve 396. Maddesindeki (Rekabet Yasası) düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin Ziraî Faaliyetleri çerçevesinde Çiftçi sıfatı ile Şirketle işlem yapabilmelerine izin verilmesini, bu işlem haricindeki diğer işlemler için Genel Kurul'dan izin alınmasını, Arz ve teklif ederiz."

Bu konuda başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığından, verilen önerge oya sunuldu. Verilen Önerge Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE - 21

2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri diğer ödemelerle ilgili önerilerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması,

Başkan: Bu gündem maddesi ile ilgili Sivas, Yozgat, Turhal, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Şekerbank T.A.Ş. tarafından ortaklaşa verilen yazılı önerge var okutuyorum:

"Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'ne gelecek Olağan Genel Kurul'a kadar asgari ücret vergi muafiyeti dahil aylık net *50.000,00 TL* huzur hakkı ödenmesini; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Yönetim Kurulu Toplantıları ile ilgili ulaşım, harcırah ve konaklama masraflarının Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca birden fazla işverenden ücret alınması halinde yıllık beyanname verilmesi durumunda doğmuş ve doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet eden tutarının ödenmesini, Arz ve teklif ederiz."

Bu konuda başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığından, verilen önerge oya sunuldu. Verilen Önerge Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE - 22

2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin Ichine ikame olunması muhtemel dava ve icra dosyaları hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

Başkan: Bu gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Gündem maddesi ile ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusu Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

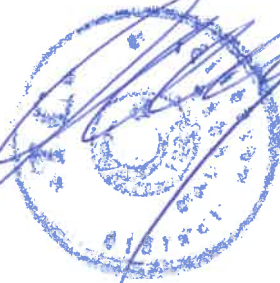
GÜNDEM MADDE - 23

Dilek ve temennilerin sunulması.

Toplantı Başkanı dilek ve temennilerle ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

"Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Sayın Mustafa SAATCI söz alarak; öncelikle genel kurul toplantımıza katılan bütün ortaklarımıza teşekkür ederim. Şeker sektöründe yaşanan zorluklar hepimizin malumudur. Şeker fiyatlarının gereken seviyelere yükselmemesi, hammaddenin girilmesinin artması, yüksek faiz oranları bizi zorlamaktadır. Bu şartlar altında Şirket'imize kazasız belatsız bir kampanya dönemi geçirmesini diler, hepinize tekrar teşekkür ederim" dedi.

SULUOVA 1. NOTERİ
Reşit ŞİMŞEK



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GÜNDEM MADDE - 24

Genel Kurul Toplantısı'nın kapatılması.

Toplantı başkanınca gündemde görülecek başka madde kalmadığından Genel Kurul Toplantısına saat 11.20 itibari ile son verilmiştir. Yukarıda ilgili maddelerde yazılanlar dışında başka itiraz ve ilave bir husus olmamıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı yerinde düzenlenmiştir. Okunarak 5 nüsha olarak imza altına alınmıştır. Toplantı Başkanı 73. Olağan Genel Kurulu'nuzun hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle Genel Kurul Toplantısını kapatmıştır. 29.08.2025

Başkan Yardımcısı
Levent KAYAALP

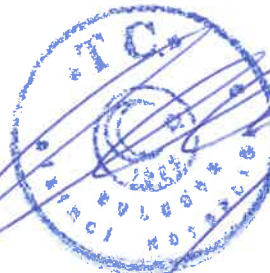
Toplantı Başkanı
Ahmet ÖZARSLAN

Toplantı Yazmanı
Selçuk GÖKÇE

Bakanlık Temsilcisi
Sedat MUTLU

Bakanlık Temsilcisi
Umut CEYLAN

SULUOVA 1.NOTERİ
Reşit ŞİMŞEK



AMASYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

29 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE 73. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Unvanı	Vergi Dairesi	Vergi Kimlik No.	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri	Sermaye Oranı %	Payların Edinim Şekli ve	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Ad/Soyad/Unvan	İmza
S.S. Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi	Amasya	721 002 5428	Yerli	Yüzevler Mahallesi, Ziya Paşa Bulvarı, No:45/A, 05100 AMASYA	121.622.831,16 TL	71,54284	Borsa Dışı-Kurucu	Temsilen	Vekaleten	Mustafa SAATCI 2	
S.S. Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi	Turhal	735 012 4252	Yerli	Cumhuriyet Caddesi, Yavuz Selim Mahallesi, No:57, Turhal / TOKAT	40.580.968,84 TL	23,87116	Borsa Dışı-Kurucu	Temsilen	Vekaleten	Yalçın BEKLER	
Şekerbank T.A.Ş.	Buyuk Mükellefler	801 004 8575	Yerli	Emniyet Evi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1A, 34415	6.804.131,40 TL	4,00243	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Nihat TOSUNDEREOĞLU	
S.S. Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi	Kale	735 027 5538	Yerli	Kayırıcık Sokak Aker İşham Kat:4 Merkez / SİVAS	218.042,79 TL	0,12826	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Levent KAYAALP	
S.S. Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi	Sorgun	735 027 4746	Yerli	Yenimahalle Çevreyolu Bulvarı No:105, Sorgun / YOZGAT	30.477,44 TL	0,01793	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Levent KAYAALP	
S.S. Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi	Dinar	297 006 1456	Yerli	Pancar Mahallesi, Pancar Caddesi, No:29/A, Dinar / AFYONKARAHİSAR	741.508,37 TL	0,43618	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	KATILMADI	
Turhal Şeker Fabrikası Mensupları Para Biriktirme Sandığı	Turhal		Yerli	Turhal Şeker Fabrikası A.Ş., Cumhuriyet Caddesi, No:96, 60300 Turhal / TOKAT	2.040,00 TL	0,0012	Borsa Dışı			KATILMADI	

170.000.000,00 TL

1/4

169.256.451,63 TL

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ

ASGARİ TOPLANTI NISABI

MEVCUT TOPLANTI NISABI

Toplantı Yazmanı
Selçuk GÖKÇE

Başkan Yardımcısı
Levent KAYAALP

Toplantı Başkanı
Ahmet ÖZARSLAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Bakanlık Temsilcisi
Sedat MUTLU

Bakanlık Temsilcisi
Umut CEYLAN

Ahmet ÖZARSLAN
Yönetim Kurulu Başkanı

NALMI POLAT
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ