

**AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**

Toplantı Yeri : Şeker Mahallesi Diriliş Caddesi No:2 Suluova/AMASYA
Toplantı Gündemi : Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygunluk Raporu
Toplantı Tarihi : 11.07.2025
Toplantı Sayısı : 2025/02

KARAR

Şirketin 'Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde 2024-2025 Özel Hesap Dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hazırlanarak, Faaliyet Raporu'na eklenmesine ve Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

EK 1: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Yahya YILMAZ

Üye

Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi

Eren AKÇA

Üye

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Veli KURT

Başkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi