

AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.'nin  
24.09.2024 Tarihinde Yapılan 72. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

1. NOTERLİK NO 06106

SURET

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin 72. Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.09.2024 tarihinde saat:10:00'da Şirket Merkezi olan Şeker Mahallesi Diriliş Caddesi No:2 Suluova/AMASYA adresinde Ticaret Bakanlığı Amasya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16.09.2024 tarih ve E-19560140-251.03-00100812246 sayılı yazılarıyla görevlendirilen V.H.K.İ. Mustafa UĞUZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.08.2024 tarih ve 11154 sayılı nüshasının 163'üncü 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](http://www.amasyaseker.com.tr) adresinde "Bilgi Toplum Hizmetleri" başlığı altında ilan edilmiştir.

Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZARSLAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazmi POLAT, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet AVCI, Ali BAŞ, Mustafa KÜRKCÜ, Veli KURT ve Şirket'in Bağımsız Denetçisi A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Galip TAŞDEMİR'in toplantı mahallinde oldukları görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 170.000.000,00 TL (yüzyetmişmilyonTürkLirası) sermayesine tekabül eden 170.000.000 adet hisseden 169.781.957,21 TL sermayeye karşılık 169.781.957 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.

Bu örneğin ilgili tarafından ibraz olunan aslının aynı olduğunu onaylıyorum.

**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 72. Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.09.2024 Salı günü saat:10:00'da Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZARSLAN tarafından açılmış, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve gündemin okunmasından sonra 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 önerge var okuyorum;

"TTK'nın 419'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın; Toplantı Başkanı Ahmet ÖZARSLAN, Başkan Yardımcısı Levent KAYAALP, Toplantı Yazmanı Selçuk GÖKÇE şeklinde oluşturulmasını ve toplantı tutanağının imzalanması 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 oybirliği ile kabul edildi.

### GÜNDEM MADDE – 3

T.C.  
SULUOVA  
1. NOTERLİĞİ

SURET

**Sona eren 2023/2024 Özel Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.**

**Başkan:** Bu gündem maddesi ile ilgili Dinar, Sivas, Yozgat, Turhal, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Şekerbank T.A.Ş.'nin ortaklaşa verilen önerge var okutuyorum;

*"2022/2023 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."*

26 Eylül 2024

Bu konuda başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığından, verilen önerge oya sunuldu. Verilen Önerge Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların **oybirliği** 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. 2023/2024 Özel Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların **oy birliği** ile kabul edildi.

Bu önergeğin ilgili taraflardan ibraz olunan aslının aynı olduğunu onaylarım.

### GÜNDEM MADDE – 4

**Sona eren 2023/2024 Özel Hesap Dönemi Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması.**

**Başkan:** Bu gündem maddesi ile ilgili Dinar, Sivas, Yozgat, Turhal, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Şekerbank T.A.Ş.'nin ortaklaşa verilen önerge var okutuyorum;

*"2023/2024 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 **oybirliği** 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. 2023/2024 Özel Hesap Dönemi Finansal Tablolar Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların **oy birliği** ile kabul edildi.

### GÜNDEM MADDE – 5

**Sona eren 2023/2024 Özel Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.**

**Başkan:** Bu gündem maddesi ile ilgili Dinar, Sivas, Yozgat, Turhal, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Şekerbank T.A.Ş.'nin ortaklaşa verilen önerge var okutuyorum;

*"2023/2024 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."*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Bu konuda başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığından, verilen önerge oya sunuldu. Verilen Önerge Genel Kurul Toplantısına katılan ortakların **oybirliği** 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. 2023/2024 Özel Hesap Dönemi **Bağımsız Denetim Raporu** Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların **oy birliği** ile kabul edildi.

NÖ 06106

SURET

**GÜNDEM MADDE - 6**

Sona eren 2023/2024 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.

**Başkan:** Bu gündem maddesi ile ilgili verilen önerge var okutuyorum;

26 Eylül 2024

"4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un hükümleri kapsamında, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Daire Başkanlığı Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 08.12.2023 tarihi itibarıyla satış ihalesine konu olan ve mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'de bulunan ancak üzerlerinde Şirket'imiz tarafından yaptırılan ve sabit kayıtlarımıza kayıtlı bulunan ofis, depo, lojman ve benzeri yapıların yer aldığı ve halihazırda Şirket'imiz ile S.S. Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından müştereken kullanılan Amasya İli, Merkez İlçesi, Kayabaşı Köyü, 103 Ada, 3 Parsel ve 3.614,61 m<sup>2</sup> ile kayıtlı gayrimenkulün üzerinde bulunan üst yapılar ile birlikte Yönetim Kurulu'muzun 15.12.2023 tarih ve 2023/0203 sayılı yetkilendirme kararında verilen yetkiye istinaden gerçekleştirilen satın alma işleminin onaylanmasını arz ve teklif ederiz."

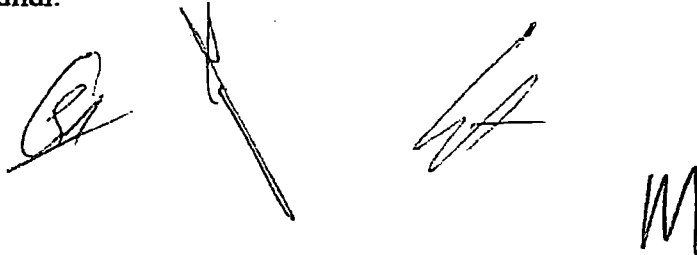
Bu konuda başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığından, verilen önerge oya sunuldu. Verilen Önerge Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların **oybirliği** ile kabul edildi.

Bu örneğin ilgili tarafından ibraz olunan aslının ayırtıcılığını onaylıyorum.

**GÜNDEM MADDE - 7**

Sona eren 2023/2024 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.

2023-2024 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

T.C.  
SULUOVA  
NOTERLİĞİ

SURET

Sona eren 2023/2024 Özel Hesap Dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.

**Başkan:** Bu gündem maddesi ile ilgili Dinar, Sivas, Yozgat, Turhal, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Şekerbank T.A.Ş.'nin ortaklaşa verilen önerge var okutuyorum;

"2023/2024 Özel Hesap Dönemi'nde sosyal sorumluluk ilkesi kapsamında çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara sponsorluk harcamaları da dahil yapılan bağış ve yardımlar toplam 180.987,00 TL'dir. Şirket'in 71. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şeker Camii Yapıtırma ve Yaşatma Derneği'ne 160.000,00 TL belirlenen üst sınıırın haricinde ayrıca bağış yapılması kararı alınmış olup yapılan bağış ve yardımların tamamının onaylanmasını arz ve teklif ederiz."

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 – 9

26 Eylül 2024

Sona eren 2023/2024 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. Gündem maddesi ile ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusu Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

olunan aslının aynı olduğunu onaylarım.

## GÜNDEM MADDE – 10

2024/2025 Özel Hesap Dönemi Şirket Bütçe ve İş Programı'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

2024/2025 Özel Hesap Dönemi Şirket Bütçe ve İş Programı özeti okundu. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığından 2024/2025 Özel Hesap Dönemi Şirket Bütçe ve İş Programı'nın 01.05.2024 tarihi itibari ile uygulamaya konulmasının kabulü ve yıl içerisinde revize edilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması oya sunuldu. Verilen Önerge Genel Kurul Toplantısı'na katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.

## GÜNDEM MADDE – 11

2024/2025 Özel Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetçi'nin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve seçilmesi işleminin gerçekleştirilmesi.

**Başkan:** Bu gündem maddesi ile ilgili verilen önerge var okutuyorum;

"01.05.2024 - 30.04.2025 Özel Hesap Dönemi için teklif veren ve Şirketin 2023/2024 Özel Hesap Döneminde de bağımsız denetim hizmeti işlemlerini gerçekleştiren A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve 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 – 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 verilen 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 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 sarfı hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini arz ve teklif ederiz."

26 Eylül 2024

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

**GÜNDEM MADDE – 17**

2024/2025 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 verilen önerge var okutuyorum; onaylarım.

"Şirket'in 01.05.2024-30.04.2025 özel hesap döneminde sponsorluk harcamaları da dâhil yapılacak 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 oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE – 18**

2024/2025 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imiz ile şeker pancarı üreticisi çiftçilerimiz arasında yapılacak "2025/2026 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 oybirliği ile kabul edildi.



T.C.  
SULUOVA  
1. NOTERLİĞİ

GÜNDEM MADDE – 19

2024/2025 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.

SURET

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

GÜNDEM MADDE – 20

NÖ 06106

2024/2025 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 verilen önerge var okutuyorum;

26 Eylül 2024

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Maddesi (Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı) ve 396. Maddesindeki (Rekabet Yasağı) düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin Zirai 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 oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE – 21

2024/2025 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.

Bu örneğin ilgili tarafından ibraz olunan aslının aynı olduğunu onaylarım.

**Başkan:** Bu gündem maddesi ile ilgili verilen önerge var okutuyorum;

"Şirket-Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının artırılmamasına, Yönetim Kurulu Üyelerinin 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 oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE – 22

2024/2025 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin lehine 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 oybirliği ile kabul edildi.

*(Handwritten signatures)*

**GÜNDEM MADDE – 23**

**Dilek ve temennilerin sunulması.**

T.C.  
SULUOVA  
1. NOTERLİĞİ

SURET

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

S.S Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa SAATCİ söz aldı. Sayın Mustafa SAATCİ konuşmasında "Çok değerli divan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizin malumudur 2023/2024 dönemi kuraklık nedeniyle sıkıntılı geçmiştir. Konu ile ilgili ortaklarımızı bilgilendirmek adına söz aldım. Şeker piyasasındaki sıkıntılar malumunuz tedarik maliyetlerinin fazla olması ve ülkenin içinden geçtiği ekonomik darboğaza rağmen başarılı bir kampanya döneminin daha sonuna geldik emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz bu sıkıntıları her ortamda dile getiriyoruz. Çiftçiliğin ne olduğunu biliyoruz bilmediğimiz konuları istişare ediyoruz. Yeni hesap döneminin herkese hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım." ifadelerinde bulundu.

Nº 06106

26 Eylül 2024

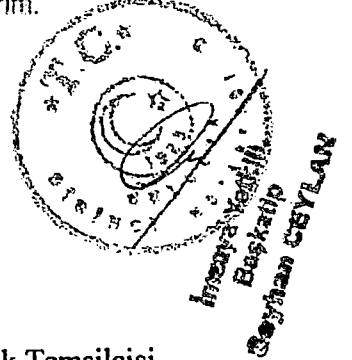
**GÜNDEM MADDE – 24**

**Genel Kurul Toplantısı'nın kapatılması.**

Toplantı başkanınca gündemde görüşülecek başkaca madde kalmadığından Genel Kurul Toplantısına saat 10.40 itibari ile son verilmiştir. Yukarıda ilgili maddelerde yazılanlar dışında başkaca itiraz ve ilave bir husus olmamıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı yerinde düzenlenmiştir. Okunarak imza altına alınmıştır. Toplantı Başkanı 72. Olağan Genel Kurulu'muzun hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle Genel Kurul Toplantısını kapatmıştır. 24.09.2024

Bu örneğin ilgili tarafından ibraz olunan aslının aynı olduğunu onaylarım.

Toplantı Başkanı  
Ahmet ÖZARSLAN



Başkan Yardımcısı  
Levent KAYAALP

Toplantı Yazmanı  
Selçuk GÖKÇE

Bakanlık Temsilcisi  
Mustafa UĞUZ



**AMASYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ**  
24 EYLÜL 2024 TARİHİNDE 72. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Unvanı	Vergi Dairesi	Vergi Kimlik No.	Yurduğu	Adresi	Payların Toplam İtibarı Değeri	Sermaye Oranı %	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Ad/Soyad/Unvan	Temsilcinin Kimlik No.	İmza
S.S. Amasya Pancar Ekiçileri 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	Ayten CÖL		
S.S. Turhal Pancar Ekiçileri Kooperatifi	Turhal	735 012 4252	Yerli	Yavuz Selim Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:57, Turhal / TOKAT	40.580.968,84 TL	23,87116	Borsa Dışı-Kurucu	Temsilen	Vekaleten	Yalçın BEKLER		
Şekerbank T.A.Ş.	Büyük Mükellefler	801 004 8575	Yerli	Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1A, 34415 Kağıthane / İSTANBUL	6.804.131,40 TL	4,00243	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Özlem METİN		
S.S. Dinar Pancar Ekiçileri 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	Levent KAYAALP		
S.S. Sivas Pancar Ekiçileri Kooperatifi	Kale	735 027 5538	Yerli	Demircilerardı Mahallesi, Celal Bayar Caddesi, Gencer Apartmanı No:1/2, SIVAS	218.042,79 TL	0,12826	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	KATILMADI		
S.S. Yozgat Pancar Ekiçileri 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		
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		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ  
ASGARİ TOPLANTI NİSABI  
MEVCUT TOPLANTI NİSABI

170.000.000,00 TL  
1/4  
169.781.957,21 TL

Bağımsız Denetçi  
Gönel TAŞDEMİR

Bakanlık Temsilcisi  
Mustafa UĞUZ

Toplantı Yazmanı  
Selçuk GÖKÇE

Başkan Yardımcısı  
Levent KAYAALP

Toplantı Başkanı  
Ahmet ÖZARSLAN  
Yönetim Kurulu Başkanı