



**AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.  
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI**

**Toplantı Tarihi : 30.07.2019**  
**Toplantı Sayısı : 2019/23**

**Toplantı Saati : 10.00**  
**Toplantı Yeri : Suluova/AMASYA**

**Toplantıda Hazır Bulunanlar**

Mustafa SAATCI	(T.C. Kimlik No: 20155296998)	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet ÖZARSLAN	(T.C. Kimlik No: 25978124794)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İhsan AVCI	(T.C. Kimlik No: 10549622212)	Yönetim Kurulu Üyesi
Nazmi POLAT	(T.C. Kimlik No: 15334473314)	Yönetim Kurulu Üyesi
Eşref DİKMEN	(T.C. Kimlik No: 10657279568)	Yönetim Kurulu Üyesi

**YÖNETİM KURULU KARARI**  
**Sayı: 2019/131**

**Konu : 2018/2019 Faaliyet Dönemi Raporu'nun görüşülmesi.**

\*

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış 30 Nisan 2019 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ait Faaliyet Raporu görüşmeye açılmıştır.

Yönetim Kurulu'muzca yapılan incelemeler sonucunda; söz konusu 2018/2019 Dönemi Faaliyet Raporu'nun anılan Kanun ve Tebliğ hükümleri ile Standartlar'a uygun bir biçimde düzenlenip sunulduğunun ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğunun onaylanmasına; Bağımsız Denetim Şirketi tarafından da Uygunluk Raporu düzenlenmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanmak üzere gönderilmesine ve ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına; konu ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğümüzün yetkilendirilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Üye  
**Eşref DİKMEN**

Üye  
**Nazmi POLAT**

Üye  
**İhsan AVCI**

Başkan Vekili  
**Ahmet ÖZARSLAN**

Başkan  
**Mustafa SAATCI**