



1745

SAYI : M.5-4

30 HAZİRAN 2020

KONU : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı
Tebliğü uyarınca yapılan açıklamadır.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
Adresi : Şeker Mahallesi Diriliş Caddesi, No: 2 Suluova/AMASYA
Telefon ve Faks No : 0358 417 25 11 / 0358 417 25 17
E-posta adresi : amasyaseker@amasyaseker.com.tr
Tarih : 30.06.2020

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun onaylanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Raporlar, yayınlanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ekte gönderilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde Yer alan esaslara uygun olduğunu bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgiler tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla
AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Yahya YILMAZ
Muhasebe Müdürü

Mustafa SAATCI
Yönetim Kurulu Başkanı

EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı
1 Sorumluluk Beyanı
1 Faaliyet Raporu
1 Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar

DAĞITIM: Genel Muhasebe

AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Şeker Mahallesi Diriliş Caddesi No.2
05500 Suluova / AMASYA
Tel : +90 358 417 25 11 (pbx)
Fax : +90 358 417 25 17

Vergi Dairesi : Suluova
Vergi No : 068 004 4640
Mersis No : 0068004464000013
Tic. Sicil No : 111

Sermaye:
43.000.000,00 TL.

YY/FAT

www.amasyaseker.com.tr
amasyaseker@amasyaseker.com.tr



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

Toplantı Tarihi : 16.06.2020
Toplantı Sayısı : 2020/24

Toplantı Saati : 09:30
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: 2020/103

Konu: 2019/2020 Finansal Tablolar ve 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 2020 tarihinde sona eren Şirketimiz yıllık hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu görüşmeye açılmıştır.

Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde hazırlanmış 30 Nisan 2020 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ait finansal tabloların Standartlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlandığını, sunulduğunun ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğunun kabulüne ve anılan Finansal Tabloların bu doğrultuda onaylanmasına,

Yine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Şirketimizin 30 Nisan 2020 tarihinde sona eren faaliyet dönemi için hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun kabul edilmesine, 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

25.06.2020

**SER MAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ
BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI**

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin 16.06.2020 tarih ve 2020/103 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen; 01.05.2019-30.04.2020 Hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 11-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ni uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetime Tabi Tutulan Finansal Tabloları ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar ile Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,

- Bağımsız Denetime Tabi Tutulan Finansal Tablolarımızın ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlarımız ile Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Tebliğ uyarınca hazırlanmış Bağımsız Denetime Tabi tutulan Finansal Tabloların ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
- İlişkin olduğu dönem itibariyle Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

Kabul ve beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Nazmi POLAT
Denetim Komitesi Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet ÖZARSLAN
Denetim Komitesi Başkanı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi