

004714

SAY KIYMETLİ MADENLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

29 Haziran 2026

Karar No: 2026-6

Karar Tarihi: 26/06/2026

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Karar Konusu: 2025 yılı Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu ve Bağımsız Güvence Raporu hakkında.

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 raporlama dönemine ilişkin olarak hazırlanan 31.03.2026 tarihli Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu'nun ve ekinde yer alan Menşei Ülke ve Miktar Bilgi Formu'nun incelenerek onaylanmasına,
2. Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 24.06.2026 tarihli Bağımsız Güvence Raporu'nun teslim alındığının, incelendiğinin ve kabul edildiğinin tespitine,
3. Söz konusu Uyum Raporu, Menşei Ülke ve Miktar Bilgi Formu ve Bağımsız Güvence Raporu'nun ilgili mevzuat uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunulmasına,
4. Uyum Raporu ve Bağımsız Güvence Raporu'nun Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmasına,
5. Bu kapsamda gerekli tüm bildirim, başvuru, gönderim, yayımlama ve sair işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt YAVUZ'un ve İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi Çetin AY'ın münferiden yetkili kılınmasına,

katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Mevlüt YAVUZ

26524425280

T.C.
İSTANBUL SEKİZİNCİ
NOTERLİĞİ
Bir örneği dairede saklanarak bu örnek
geri verilen aslına uygundur.
İbraz ettiğim aslını aynıdır.
İlgilisi İSTANBUL 8. NOTERİ

İSTANBUL 8. NOTERİ
BERRİN KAŞIK
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatipli
SEVİL KAYA

