

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) uyum kapsamında hazırlanan, II – 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.200.000.000 TL olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 240.000.000 adet nama yazılı (A) grubu, 960.000.000 adet nama yazılı (B) grubu olmak üzere toplam 1.200.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in olağan ve olağanüstü tüm Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Şirketimizin güncel ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

HALKA ARZ İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI					
NO	Ortağın Adı Soyadı	Grup	Nominal Sermaye Tutarı	Sermaye Oranı (%)	Toplam OY Hakkına Oranı (%)
1	Hümeysra Keskin	A	240.000.000	20%	86,11%
		B	660.000.000	55%	
2	Halka Açık	B	300.000.000	25%	13,89%
	TOPLAM		1.200.000.000	100%	100,00%

2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek, kamuya açıklanmamış, yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuatlar kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılabilir.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Bu madde kapsamında bir husus bulunmakla birlikte TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

4. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem maddelerinin görüşüleceği 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda esas sözleşme değişikliği yer almaktadır.

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın yapacağı açılış konuşmasını müteakip; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ve İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

Toplantı Başkanlığı, İç Yönerge hükümleri uyarınca, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2. 2023 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri (KYİ) çerçevesinde; genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi(EGKS)'nde ve www.agrotechgrup.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurul toplantısında okunup, pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

3. 2023 Yılı Finansal tabloları ile Bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve Finansal Tabloların onaya sunulması

2023 yılı hesap dönemine ilişkin hizmet alınan bağımsız denetim kuruluşu Eren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Grant Thornton) tarafından hazırlanan Denetçi Raporu ise genel kurul toplantısında okunarak, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; 2023 yılına ilişkin finansal tablolar okunacak ve 2023 yılına ilişkin finansal tablolar pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. 2023 yılı karı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Yönetim Kurulunun önerisi olarak; Şirketimizin 2023 yılı karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek ayrılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmemizin ilgili hükümleri gereğince; Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecek ve Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılacaktır.

Şirket Ana Sözleşmemiz uyarınca Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından en fazla 3 yıl için seçilen en az beş üyeden oluşur. KYİ'nin 4.3.4. sayılı ilkesi uyarınca Şirketimizin Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, toplam üye sayısının asgari 1/3'ü olacaktır.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayıdan oluşması durumunda, A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği adaylardan seçilecek üye sayısı, yarıdan az olan en yakın tamsayıya yuvarlanmak suretiyle belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, SPK'nın bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri esas alınır.

Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ilgili değerlendirme raporu doğrultusunda Genel Kurul toplantısında onaya sunulacak bağımsız yönetim kurulu aday listesini

oluşturmuş olup, söz konusu liste için SPK'ya başvuru yapılmıştır. Listeye ilişkin Kurulun olumlu görüşü Şirketimize ulaşmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için başvuran Sanlı BAŞ ve Zafer AYDINLI'nın özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

Sanlı Baş- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk İşleri Dairesi'nde Uzman Hukukçu olarak çalıştıktan sonra 2007 yılından itibaren kendi kurduğu hukuk bürosu ile özellikle Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamına giren hususlarda, Sermaye Piyasası paydaşlarına danışmanlık vermekte ve İstanbul'da serbest avukatlık faaliyetini yürütmektedir. İleri düzeyde İngilizce bilmekte, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Zafer AYDINLI- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Zafer Aydınli, 1973 yılında Kastamonu'da doğmuştur. 1993 – 1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce İşletme Bölümü'nde eğitim görmüştür. 1998 – 2012 yılları arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş., Fibabanka A.Ş. ve Tekstil Bankası A.Ş.'de çeşitli görevlerde çalışmıştır. Teknoloji ve ödeme sistemleri şirketlerinde müdürlükler ve yöneticilikler yapmıştır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde, genel kurul toplantısında belirlenecektir.

8. Denetçinin seçilmesi.

2024 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin Eren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasından alınması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

KYİ'nin 1.3.10. sayılı ilkesi ve SPK'nın II-19.1 sayılı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağışın Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2023 yılı içerisinde, bağış yapıp yapılmadığı bilgisi pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

10. 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi çerçevesinde, şirketlerin yapacakları bağış sınırı Genel Kurul'da belirlenmelidir. Şirketin 2024 yılı içerisinde yapacağı bağışlar için üst limit belirlenecektir.

11. Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde yapılacak değişikliğinin görüşülmesi ve onaya sunulması

Şirketimiz Yönetim Kurulu 10.06.2024 tarihli toplantısında Katılım Finans İlkelerine uyum sağlanması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesinin tadil edilmesine karar vermiştir. Söz konusu değişiklik önerisine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297048>)

12. Pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirketin yaptığı pay geri alımları ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.

13. Üçüncü Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

Şirketimizin 2023 yılında vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bulunup bulunmadığı bilgisi ortaklara sunulacaktır.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmeleri Genel Kurul onayı ile mümkün olduğundan söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6. numaralı maddesine göre “Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu madde kapsamında bilgilendirme yapılacaktır.

16. Şirket yönetim kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi, Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının onaya Ücretlendirme Politikasının bilgiye sunulması

SPK’nın 4.6.2. no’lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.

İlgili hususta Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

Şirketimizin 11/07/2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, revize edilmesine karar verilen ve Ek-3’de yer alan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Şirketimizin 11/07/2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, revize edilmesine karar verilen ve Ek-4’de yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Şirketimizin 11/07/2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Ek-5’de yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Şirketimizin 29/12/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Ek-6’de yer alan "Ücretlendirme Politikası" ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

EKLER:

EK-1- Vekaletname Örneği

EK-2- Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi

EK-3- Kar Dağıtım Politikası

EK-4- Bağış ve Yardım Politikası

EK-5-Ücretlendirme Politikası

VEKÂLETNAME

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.'nin 9 Ağustos 2024 günü, saat 11:30'da Tekfen Tower Binası Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:209 34394, 4. Levent Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündemi'nde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

- Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
 - Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 - Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

A. PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

- Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
 - Grubu:
 - Adet-Nominal değeri:
 - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI