

**AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ
VE
YATIRIM A.Ş
2024 3. ÇEYREK ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU**

AGROTECH



İÇİNDEKİLER

AGROTECH.....	
HAKKIMIZDA	3
VİZYON- MİSYON	3
KALİTE POLİTİKAMIZ	3
KURUMSAL PROFİL.....	
ŞİRKET BİLGİLERİ	4
YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI.....	5
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI.....	7
ORGANİZASYON ŞEMASI	8
BAĞLI ORTAKLIKLAR.....	9
YÖNETİM KURULU	
YÖNETİM KURULU OLUŞUMU.....	11
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	12
YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ	16
TARIM SEKTÖRÜ.....	
TARIM SEKTÖRÜ	19
TÜRKİYEDE TARIM SEKTÖRÜ	19
TÜRKİYE TARIMINDA AGROTECH	20
AKILLI – DİJİTAL TARIM	20
ÜRETİM TESİSLERİMİZ	21
KURUMSAL YÖNETİM	
DİĞER HUSUSLAR	24
ÖZET BİLANÇO GELİR TABLOSU	27
ŞİRKET POLİTİKALARI.....	29

HAKKIMIZDA

2013 yılında kurulan AGROTECH Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. olarak kısa bir süre içinde Türkiye'nin potansiyeli yüksek sektörlerinde uzmanlaşarak katma değeri yüksek üretimlerle büyüyüyoruz.

Yurt içindeki bu başarımızı globale taşıyarak bugün, 4 kıtaya yayılmış 6 ofisinde, 23'ten fazla ülkede varlığımızı sürdürüyoruz. 10 yılı aşkın süredir Türkiye ve bölge coğrafyasında (Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kıbrıs, Kazakistan olmak üzere) devam eden yatırımlarımız ve başarılı çalışmalarımız ile ülkemiz dışında da önemli bir aktör haline gelerek dünyada söz sahibi şirketlerden biri olmayı başardık.

Sağlık, ulaşım, endüstri, inşaat, finans gibi birçok sektörde iş ortaklarımız için eğitim, işletim ile danışmanlık hizmetleri vererek, başarılı birçok projeye hayat verdik ve anahtar teslim projeler gerçekleştirdik. Hayata geçirdiğimiz tüm projeleri yazılım, donanım, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile desteklemek suretiyle kurumlara özel ve yüksek teknolojiye dayanan çözümler üretiyoruz.

Sahip olduğumuz uluslararası deneyim, yüksek teknoloji ve sürdürülebilir üretim anlayışımızla bir yandan topluma bir yandan da ülke ekonomisine faydalı olacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

AGROTECH olarak 1200'den fazla çalışanımızla ülke istihdamına katkı sağlayarak ülke ekonomimizin gelişmesi, uluslararası piyasalarda dışa bağımlılığımızın azaltılması için çalışmaya devam edeceğiz.

VİZYONUMUZ

Dünyaya yön veren sektörlerde faaliyet göstererek, yüksek teknolojimiz, deneyimli ekibimiz ve sahip olduğumuz know-how ile katma değeri yüksek üretimler gerçekleştirerek büyümek, bu sayede de uluslararası piyasalarda dışa bağımlılığı azaltmaktır.

MİSYONUMUZ

AGROTECH olarak yerli ve milli üretimi güçlendiren bir yönetim anlayışını sahiplenerek bir yandan ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılmasına destek olmak bir yandan da dünya çapında karbon ayak izimizin azaltılmasına yönelik yatırımlar gerçekleştirerek çevreye olumlu bir iz bırakmak istiyoruz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Agrotech'in DNA'sında bulunan kalite politikamızın temelinde mükemmellik arayışımız bulunuyor. Uluslararası standartları takip ettiğimiz kalite yönetim sistemimiz çerçevesinde sürekli gelişimi odağımızda tutarak iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına aynı zamanda beklentilerine yönelik ürünler geliştiriyor ve çözümler üretiyoruz.

İleri düzey teknolojilerin kullanımı, titiz tedarikçi seçimi, kaliteli malzeme kullanımı, uluslararası standartlara uygun alt yapı, üretimlerimizde vazgeçemediğimiz kriterler olup, tüm üretim süreçlerimizi ölçümlenebilir ve sürekli gelişime açık olma anlayışıyla sürdürüyoruz. İş ortaklarımızın değişen beklentilerine hızla cevap veriyor ve değerlendirmeye alıyoruz. Böylece kurumsal kapasitemizi sürekli geliştiriyor, yeniliyor ve güncelliyoruz.

AGROTECH olarak yasalar ve mevzuatlarla uyum içerisinde, ülkemizin dünya pazarında bulunduğumuz sektörlerde söz sahibi olmasını destekleyici üretim çözümleri sunmayı, kalitemizle adımızdan söz ettirmeyi, müşterilerimiz için doğru alışverişin adresi olabilmeyi hedefliyoruz.

ŞİRKET BİLGİLERİ

Kurum Adı	:	Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.
Mersis No	:	411064844000001
Ticaret Sicil Müdürlüğü	:	İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	:	49920-5
Sermaye	:	1.200.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	5.000.000.000 TL
Şirket Merkez Adresi	:	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower K:18 İstanbul
Vergi Dairesi	:	Zincirlikuyu
Vergi Numarası	:	411 064 8440
Şirket Web Adresi	:	https://www.agrotech.com.tr/
Kurumsal E-Posta Adresi	:	info@agrotech.com.tr
Bağımsız Denetim	:	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Borsa Kodu	:	AGROT
Borsada İşlem Görme Tarihi	:	23.11.2023

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

2023 yılının son aylarında tamamladığımız halka arz sürecimizle birlikte, son derece yoğun çalışarak geçirdiğimiz bir dönemi geride bıraktık ve yeni yıla da aynı heyecan ve çalışma azmiyle başladık. 2024 yılında, siz değerli yatırımcılarımızın güvenine layık olabilmek adına hem finansal performansımızı artırmayı hem de sürdürülebilirlik ve teknoloji alanlarındaki çalışmalarımızı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.

Dünyanın en eski üretiminin gerçekleştiği tarım sektörünün günümüzdeki önemini her geçen gün daha iyi anlayıp, Agrotech Grup olarak tarımsal üretimde Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olmak için çıktığımız bu yolda 2024 yılının üçüncü çeyreğini hem tarım sektöründe hem de teknoloji alanında yaptığımız yatırımlarla başarılı bir şekilde geride bıraktık. Gerek bünyemize kattığımız yeni iştiraklerimizle ve gerekse de çiftçilerimizle yaptığımız sözleşmeli tarım anlaşmaları ile büyümeye devam ediyoruz.

Agrotech Grup'un temel değerleri arasında yer alan teknoloji, tarımda devrim yapmada anahtar bir rol oynuyor. Tarımsal süreçleri daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için dijital çözümler geliştirmeye odaklandık. Bu sayede, çiftçilerimizin üretim süreçlerini optimize etmelerine, kaynakları daha etkili kullanmalarına ve sonuç olarak daha sağlıklı ve verimli ürünler elde etmelerine yardımcı oluyoruz.

Agrotech Grup, on yılı aşkın süredir tarımsal teknoloji, bahçecilik ve seracılıkla uğraşan bir şirket olarak, sözleşmeli tarımla ürünü tarladan alıp pazara en iyi şartlarda sunacak donanımına sahip. Tarımsal üretime çok yönlü bakıyoruz ve üretimin öncesini ve sonrasını da kurgulayarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İleri teknolojiyle yükselen ve yeni nesil tarıma dayalı bir geleceği bugünden inşa etme vizyonuyla yola çıkan Agrotech Grup olarak tarım alanında olduğu kadar teknoloji yatırımlarımızı da aynı oranda artırarak sürdürüyoruz.

Gelecekte de tarım sektörüne öncülük etmeyi, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında yeni standartlar belirlemeyi sürdüreceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong ve ABD başta olmak üzere ülkemizin mühendisleri tarafından geliştirilen yazılımları dünyanın hizmetine sunarken, yaptığımız iş birlikleriyle de rekabet avantajımızı artırıyoruz.

Türk tarımı ve üretiminin gücünü tüm dünyaya göstermek için 10 yıldır yeni nesil tarım teknolojileri üzerine çalışan, yurt içi ve yurt dışında önemli iş birliklerini hayata geçiren Agrotech Grup olarak, yüzde yüz yerli ve milli üretimin farkındadır. Hayata geçirdiğimiz tüm projeleri yazılım, donanım, inovasyon ve ar-ge çalışmaları ile destekleyerek kurumlara özel ve yüksek teknolojiye dayanan çözümler üretiyoruz. Bugüne dek sahip olduğumuz uluslararası deneyim, yüksek teknoloji ve sürdürülebilir üretim anlayışımızla bir yandan topluma bir yandan da ülke ekonomisine faydalı olacak çalışmalara imza attık.

Ülke istihdamına katkı sağlayarak ülke ekonomimizin gelişmesi, uluslararası piyasalarda dışa bağımlılığımızın azaltılması için çalışmaya kesintisiz devam ettik. İlk 9 ayda yarattığımız katma değer ve şirketimizin değerinin her anlamda artmasıyla birlikte şirketimiz uluslararası arenada tanınan bir kuruluş olmak adına emin adımlarla ilerlediğinin başarılı bir göstergesi oldu.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklama ile de, AGROT olarak 01 Nisan 2024 tarihi itibarı ile Borsa'nın en büyük 100 şirketinin yer aldığı BIST 100 endeksine dahil olduk.

Her alanda olduğu gibi Türk tarımında da yenilik ve ilklere imza atan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar” sözünden ilham alarak onun gösterdiği hedef ve açtığı yolda ilerlemeye kararlıyız. Şimdi bu sözü tutmak ve daha ileriye taşımak için çok daha heyecanlı ve çok daha güçlüyüz. Çalışarak üretmeye ve hedeflerimize ulaşmak adına büyümeye devam edeceğimiz bu yolda bize eşlik eden tüm takım arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza, bize güvenen siz yatırımcılarımıza teşekkürü borç biliyorum.

Saygılarımla,

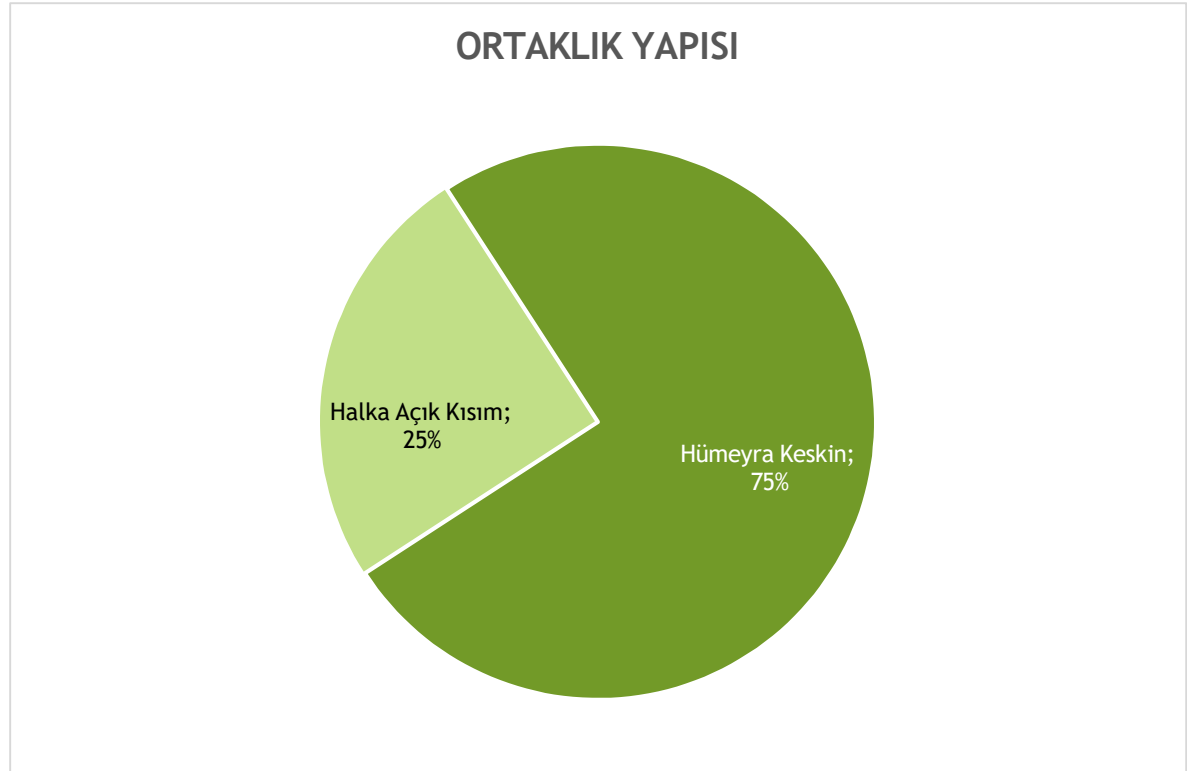
Hümeıra KESKİN
Yönetim Kurulu Başkanı

SERMAYE – ORTAKLIK YAPISI

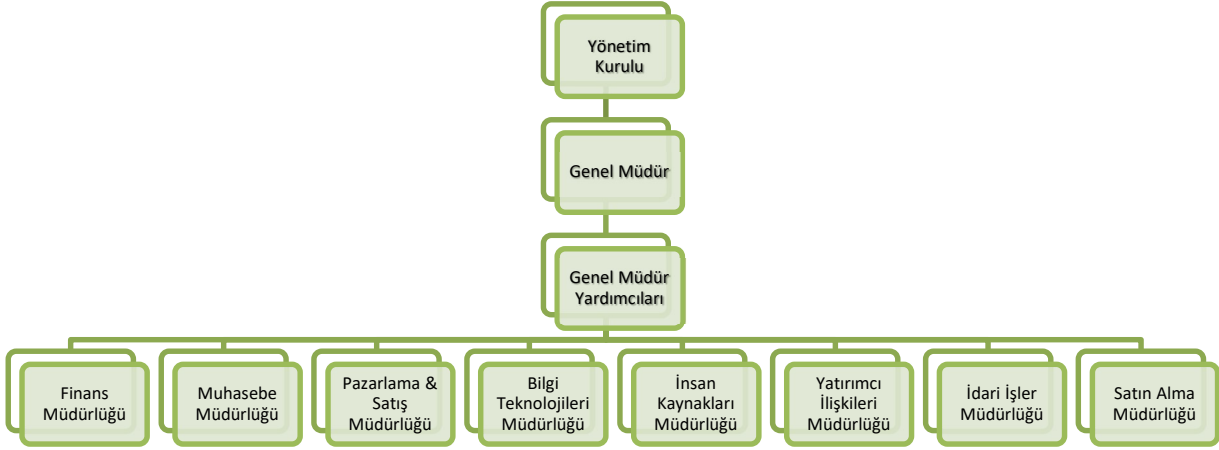
Esas Sözleşme'nin Sermaye başlıklı 5'inci maddesine göre, Şirketin çıkarılmış sermayesi, 1.200.000.000 TL (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 240.000.000 adet (A) grubu ve 960.000.000 adet (B) grubu olmak üzere toplam 1.200.000.000 (Bir Milyar İki Yüz Milyon) adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 240.000.000 adedi A Grubu nama yazılı paydan, 960.000.000 adedi ise B grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. 240.000.000 adet A grubu pay imtiyazlıdır. A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

30.09.2024 tarih itibarı ile şirketin ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Hümeysra Keskin	900.000.000	75,00%
Halka Açık Kısım	300,000,000	25,00%
Toplam	1.200.000.000	100,00%

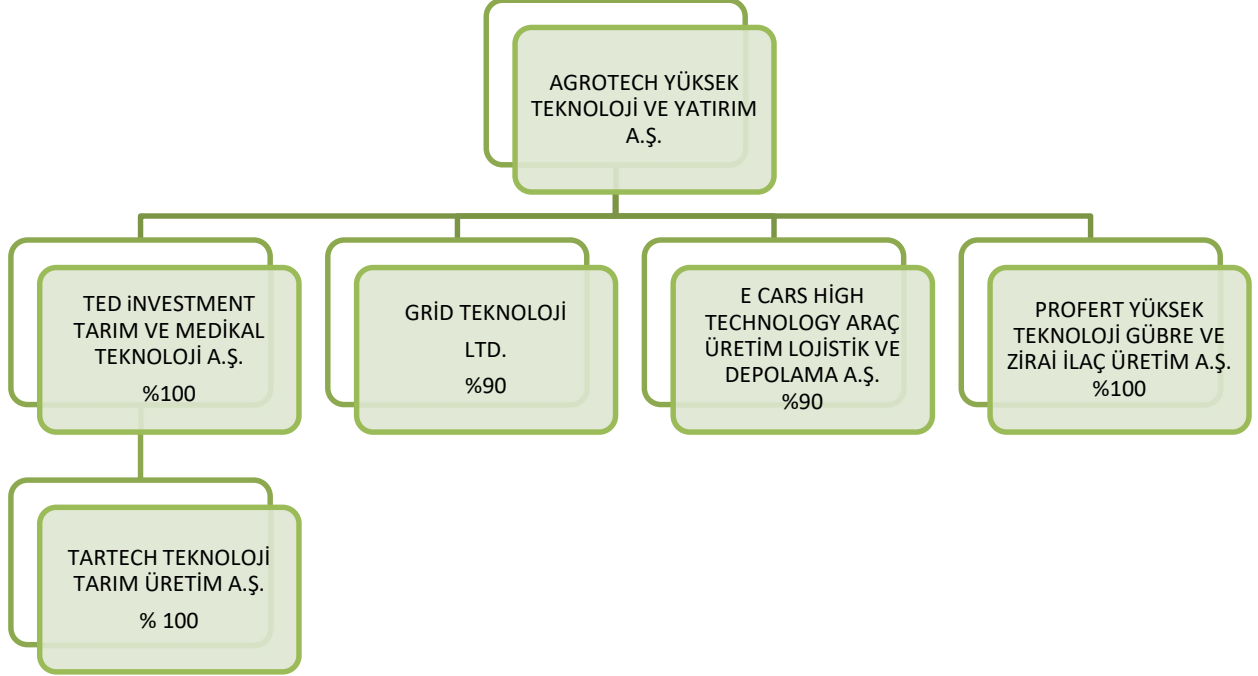


ORGANİZASYON ŞEMASI



BAĞLI ORTAKLIKLAR

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirketi, hisselerinin tamamına ve etkin yönetimine sahip bulunduğu dört bağlı ortaklıklarından oluşmaktadır. Şirketimiz Mali raporları tam konsolidasyon olarak hazırlanmaktadır.



Agrotech 'in dört adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır;

Bağlı ortaklıklarından Ted Investment Tarım ve Medikal Teknoloji Anonim Şirketi, kendi bağlı ortaklığı olan Tarteck Teknoloji Tarım Üretim A.Ş. tarafından üretilen tarım ürünleri satış hizmetini gerçekleştirmektedir. Tarteck' in faaliyet konusu ise tarımsal ürünlerin üretimidir.

Ted Investment Tarım ve Medikal Teknoloji Anonim Şirketi

Ted Investment'ın sermayesi 260.000.000 TL olup, payların %100'ü Agrotech'e aittir. 06.01.2017 tarihinde Yoltex Tekstil Ürünleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi olarak kurulmuş ve tekstil yan sanayi ürünleri- diğer tekstil ürünleri toptan ticareti (balık ağı, çuval, çul, halat, urgan dahil) gerçekleştirmiştir.

07.09.2022 tarihinde Ted Investment Tarım ve Medikal Teknoloji Anonim Şirketi olarak unvan değişikliğine gidilmiştir. Şirket Merkezi, Ortabayır Mah. Şair Çelebi Sokak Gürtaş İş Merkezi No:1/3 Kağıthane/İstanbul adresinde olup, kendi mülkiyetinde olmayan merkez ofisini ilişkili olmayan üçüncü taraftan kiralamıştır.

Ted Investment'ın faaliyet konusu, bağlı ortaklığı olan Tarteck tarafından üretilen tarım ürünlerinin satışı ve pazarlamasıdır.

Grid Teknoloji Ltd.

Grid Teknoloji Ltd. 07.03.2014 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulmuştur. Grid Teknoloji Ltd. şirketi yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir. E-Sağlık, E-Devlet, Sistem Entegratörlüğü başlıklarında teknoloji ve yazılım altında faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız Şirket serbest liman ve bölge yasası altında tüzel kişilik olarak vergiden muaftır.

Bağı ortaklığımız, önümüzdeki 5 yıl perspektifinde HORECA (Hotel- Restaurant – Cafe) sektöründe dijitalleşme ve servis sunabilme konusunda başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde Pazar çalışmalarını tamamlamış olup, bu konuda son 3 yıldır ARGE çalışmaları ile yapay zekâ temelli E- Ticaret ürününü geliştirmiştir. Grid'in geliştirdiği bu servis temelli çözüm sayesinde ilk aşamada asgari 10.000 işletmenin ürün portföyüne dahil olması beklenmektedir. Avrupa pazarının yanı sıra ikinci aşama olarak ilgili ürünün diğer kıtalarda da pazarlanmayı hedeflemektedir.

E Cars High Teknoloji Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş.

26 Aralık 2023 tarihinde Grup bünyesine katılmış olup, depolama ve lojistik alanlarında faaliyet gösterecektir. Agrotech'in ürettiği tarımsal ve teknolojik ürünlerin depolanması ve lojistiği, şirketin altyapısı sayesinde daha verimli hale gelecektir. Şirketimizin faaliyet dönemindeki sermayesi 100.000-TL'dir ve ortaklık oranı %90'dır.

Profert Yüksek Teknoloji Gübre ve Zirai İlaç Üretim A.Ş

26.12.2023 tarihine Grup bünyesine katılan Profert Yüksek Teknoloji Gübre Ve Zirai İlaç Üretim A.Ş fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki veya üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatı ile iştigal etmektedir. Profert, üretici firma olan GMT Tarım Gübre Zira İlaç Kimya Gıda Turizm İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 2024 yılında GMT Tarım tarafından üretilen gübre ve diğer ürünler maliyet bedeli (fabrika giderleri, işçilik, SGK, bakım, onarım vb. giderler dahil) üzerinden alınıp bu ürünlerin satışı yapılmıştır.

YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak üye sayısı 5 (Beş) üyeden az olmamak koşulu ile bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 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.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul lüzum görürse gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde yönetim kurulu üyelerini genel kurul kararı ile her zaman değiştirebilir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilirler. Bir tüzel kişi yönetim kurulu üyesi seçildiği takdirde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler ve ücret dışında verilecek mali haklar genel kurul tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu Başkanı temsil ve ilzama yetkili olup, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri icracı değildir.

30.09.2024 tarih itibarı ile Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kuruluna Seçilme Tarihi	Görev Süresi
Hümeysra KESKİN	Yönetim Kurulu Başkanı	09.08.2024	3 Yıl
Ayşe Bilun KESKİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	09.08.2024	3 Yıl
Zeynep Elvan KESKİN	Yönetim Kurulu Üyesi	09.08.2024	3 Yıl
Zafer AYDINLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.08.2024	3 Yıl
Sanlı BAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.08.2024	3 Yıl

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu'nda her üyenin 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu tarafından 01.07.2024-30.09.2024 tarihleri arasında toplam 15 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIK DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER

Hümeýra KESKİN / Yönetim Kurulu Başkanı	Yoktur.
Ayşe Bilun KESKİN / Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Turkmol Sanal Çarşıları ve Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep Elvan KESKİN / Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur.
Zafer AYDINLI / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur.
Sanlı BAŞ / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi, Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ

Hümeyra KESKİN- Yönetim Kurulu Başkanı

Hümeyra KESKİN, 1973 yılında Bursa’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimlerini Bursa’da tamamlayan Keskin, Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına lise yıllarında, babasının kurduğu boya, baskı ve apre fabrikası Gökçen Tekstil’de başladı. Yaz tatillerinde küçük sorumluluklar alarak başladığı iş yaşamı, sonrasında profesyonel kariyer hayatına dönüştü ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren aile şirketine uzun yıllar yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. . İş hayatı boyunca girişimci ruhuyla enerji, dayanıklı tüketim ürünleri gibi farklı sektörlerde ithalat ve ihracat deneyimleri olmuştur. Halen, Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.’nin ortağı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Ayşe Bilun KESKİN- Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ayşe Bilun Keskin, lise eğitimini İngiltere’de, lisans eğitimini ise Sabancı Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2018 yılında Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır. 2022 yılında Philip Capital Türkiye’de Sosyal Medya Strateji Uzmanı olarak görev alan Keskin, 2023 yılında Agrotech’te CMO (Pazarlama Direktörü) pozisyonuna getirilerek şirketin pazarlama, marka yönetimi ve stratejik iletişim süreçlerinde önemli rol üstlenmiştir. 13 Ağustos 2024 itibarıyla Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanan Keskin, pazarlama stratejilerini belirleme, marka değerini güçlendirme ve müşteri ilişkilerini geliştirme gibi alanlarda aktif görev almaktadır. Ayrıca İstanbul Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nda da eş zamanlı olarak görev yapmaktadır.

Zeynep Elvan KESKİN- Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep Elvan Keskin, lise öğrenimini İngiltere’de tamamlamış olup, şu anda Koç Üniversitesi’nde Medya ve Görsel Sanatlar alanında eğitimine devam etmektedir. 2024 itibarıyla Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Keskin, 2020’den bu yana şirketin medya ve iletişim planlamaları ve kullanıcı deneyimi projelerini geliştirme süreçlerinde etkin rol almaktadır. Ayrıca, şirketin halka arz sürecinde kurumsal iletişim stratejilerinin oluşturulması, marka itibarı yönetimi ve şeffaflık gibi alanlarda önemli katkılar sağlamaktadır.

Zafer AYDINLI- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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.

Sanlı BAŞ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sanlı Baş, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun olmuş olup, 1997 ile 2007 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu bünyesinde uzman hukukçu olarak görev yapmıştır. 2007 yılından itibaren, kendi kurduğu hukuk bürosu aracılığıyla özellikle sermaye piyasası mevzuatı kapsamına giren konularda sermaye piyasası paydaşlarına danışmanlık vermekte ve İstanbul’da serbest

avukatlık yapmaktadır. Sanlı Baş, ayrıca bu süreçte halka açık şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. İleri düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Zafer AYDINLI'nın Bağımsızlık Beyanı

- Agrotech, Agrotech'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Agrotech'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Agrotech'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarımın veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Agrotech'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Agrotech'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Agrotech faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunacağımı, Agrotech ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğim güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Agrotech faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Agrotech'in işlerine zaman ayıracağımı,
- Agrotech'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şahsımın, Agrotech'in veya Agrotech'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Zafer AYDINLI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sanlı BAŞ'ın Bağımsızlık Beyanı

- Agrotech, Agrotech'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Agrotech'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Agrotech'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarımın veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Agrotech'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Agrotech'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Agrotech faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunacağımı, Agrotech ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğim güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Agrotech faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Agrotech'in işlerine zaman ayıracağımı,
- Agrotech'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şahsımın, Agrotech'in veya Agrotech'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Sanlı BAŞ

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde yer alan hükümler çerçevesinde; Şirket Yönetim Kurulu’nun 19/01/2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin oluşturulmasına gerek bulunmadığından, Şirket, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulu tarafından kurulan, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin görev tanımları ve çalışma esaslarına ilişkin detaylara aşağıdaki linklerden erişim sağlanabilmektedir;

Kamuyu Aydınlatma Platformu: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242012>

Kurumsal WEB Sitesi: <https://agrotech.com.tr/komiteler>

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite; Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite toplantıları en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir. Denetimden Sorumlu Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde yer alan hükümler çerçevesinde; Şirket Yönetim Kurulu komiteleri 2024 yılında 3 adet karar almıştır.

DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ

Zafer AYDINLI	Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sanlı BAŞ	Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin erken saptanması komitesi; Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların Şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Komite toplantıları TTK 378 uyarınca verilecek rapor toplantı ile birlikte olacaksa yılda en az altı kere gerçekleştirilir, katılanların oybirliği ile karar alınır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde yer alan hükümler çerçevesinde; Şirket

Yönetim Kurulu komiteleri 2024 yılında 5 adet karar alınmıştır.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYELERİ

Zafer AYDINLI	Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ayşe Bilun KESKİN	Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal yönetim komitesi; Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Komite, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenir. Komite gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır, katılanların oybirliği ile karar alır. Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11’inci maddesi gereğince, Şirketin Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için Şirket’in Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Yatırımcı ilişkileri bölümüne Şirket genel müdürüne bağlı olarak çalışmak ve yürüttüğü faaliyetler ile ilgili yılda en az bir kere Şirket yönetim kuruluna raporlama yapmak üzere yatırımcı ilişkileri yöneticisi atanmış, yatırımcı ilişkileri yöneticisi aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde yer alan hükümler çerçevesinde; Şirket Yönetim Kurulu komiteleri mevzuatta tanınan süre içerisinde 2024 yılında 2 adet karar alınmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ

Sanlı BAŞ	Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ayşe Bilun KESKİN	Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa Ünal	Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

TARIM SEKTÖRÜ

Tarım tarih boyunca insanoğlunun hayatında önemli bir yer kaplayan bir faaliyet alanı olmuştur. Paleolitik yani taş devrinde insanlar İlk kez taştan alet yapımına başlamışlardır. Taşlar kullanılarak yumuşak volkanik kayalar keskin parçalara ayrıldı. Keskin parçalar, bitki, et ve deri kesmek için kullanılmıştır. Avcılık ve hayvancılık döneminde doğadaki yiyeceklerle hayatını idame eden insanoğlu, toplumsal gelişim süresinde giysiler için hayvan derilerini nasıl dikeceklerini öğrendiler. Çukur evler ve mağaralar gibi yeni barınaklar buldular. Ardından hayvan derileri, ahşap, taş ve kemiklerden yapılmış yapılar oluşturuldu. Kancalar, balık tutma mızrakları, yay, ok, kano ve çömlek vb. tarımı ortaya çıkarmıştır. Göçebe avcılık ve toplayıcılıktan, yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte “Neolitik Devrim” olarak anılan tarımın doğuşu da bu süreçte başlamış oldu.

Neolitik çağda geliştirdiği farklı ilkel aletlerle toprağı işlemeye başlamış, doğada hazır bulamadığı gıdaları kendisi üreterek beslenme imkanına kavuşmuştur. Yerleşik hayata geçmekle birlikte tarım insan hayatında en önemli etkinlik haline gelmiştir.

Tarım Sektörü insanların hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan beslenme, giyinme, sanayi için hammadde temin etmek gibi temel ihtiyaçları gidermeye yönelik faaliyetlerde bulunmakla birlikte, sektörlere sermaye ve hammadde temin etmesi, ihracata katkı sağlaması ve biyolojik çeşitlilik ile ekolojik dengeye olan katkısından dolayı bütün dünyada stratejik bir sektördür. Tarımın ekonomiye sağlamış olduğu katkıdan dolayı, hemen tüm dünyada tarıma özel bir yer verilmiş, farklı yöntemlerle desteklenmiş ve rekabete karşı koruma altına alınan bir sektör haline gelmiştir.

TÜRKİYEDE TARIM SEKTÖRÜ

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarım önemli bir yere sahiptir. Sektörün milli gelir ve istidama katkısı, beslenme ihtiyacının karşılanması ihracata katkıda bulunulması vs. fonksiyonlarından dolayı tarım sektörü milli ekonomimizde de korumaktadır.

Cumhuriyetin ilk yılları ile birlikte Tarım politikasının temel ilkesi “Milli ekonominin temeli ziraattır” şeklinde belirlenir. Uygulanacak tarım politikasının temel felsefesi ise, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ülkenin gerçek sahibi ve efendisi, hakiki müstahsil(üretici) olan köylüdür" sözüyle tarıma verilen önem dile getirilmektedir. Bununla birlikte Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım sektöründe yenilikler yapılarak; tarıma dayalı endüstriyel sektörde olmuş ve ilk şeker ve tarım aletleri fabrikaları bu dönemde kurulmuş, Osmanlı'dan sonra 1927 yılında ilk tarım sayımını yapmıştır.

Tarımda kooperatifçiliğe büyük önem verilerek 1929'da Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu, 1925'te ödenmesinde güçlük çekilen aşar vergisi kaldırıldı, 1935'te Tarım Satış Kooperatifleri Yasası kabul edildi, Buğday üretimini ve üreticisini desteklemek ve korumak için 1938'de Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuştur. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü, 1954'te kurulmuştur. 25 Haziran 1973 tarihinde çıkarılan 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Yasası (T.T.R.Y), tarımda yapısal değişimi hedefleyen ikinci bir yasadır. Günümüzde de hem tarım faaliyetler hem de istihdam amaçlı Devlet tarafından birçok destek verilmektedir.

Türkiye jeopolitik konumu dolayısıyla çok çeşitli ürün veren iklim kuşağındadır. Yurt içi tarım talebini karşılayarak ihracatta da pazardaki yerini almıştır. Özellikle hububat ve yaş sebze- meyve ve kuru meyve kategorileri de ihracattaki pazarda önemli bir yere sahiptir. Sektörde son yıllarda dünyada yaşanan küresel iklim değişikliğinden dolayı gelen düzensiz yağışlar kuraklığı da beraberinde getirmektedir.

Türkiye olarak kuraklığın etkilerini tarım sektöründe ciddi oranda gözlemlenmektedir. İklim krizinden hem ürün kalitesi hem de rekolte miktarı özellikle kuraklık ve aşırı sıcaktan direk etkilenmektedirler.

Agrotech olarak şirketimiz hem geleneksel tarım hem de topraksız akıllı tarım alanında faaliyet göstermektedir.

Teknolojinin tarım sektörüne uyumlanması ile tarımsal araçlar ve tarımsal alanlar sensörler ve algılayıcılar ile donatılmakta ve tarımsal araçların birbirleriyle iletişim halinde olmaları sağlanmaktadır. Sensörler sayesinde, nem, bitki örtüsü, sıcaklık, buhar ve hava koşulları ölçülebilmekte, uzaktan algılama ile bitki türleri ayrıt edilebilmekte, stres koşulları, kuraklık, toprak ve bitki koşulları izlenmekte, veriler toplanmakta ve analiz edilmektedir.

Dijital Tarımın Avantajları

- **Verimlilik Artışı:** Dijital tarım sayesinde çiftçiler daha fazla verim elde edebilirler. Veri analizi, toprak ve hava koşullarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur, böylece doğru zamanda doğru ürünleri ekme ve hasat etme olasılıkları artar.
- **Sürdürülebilirlik:** Dijital tarım, kaynakların daha verimli kullanılmasına yardımcı olabilir. İlaç, su ve gübre gibi kaynakların gereksiz kullanımını azaltarak çevresel etkiyi en aza indirir.
- **Hastalık ve Zararlılarla Mücadele:** Sensörler ve kameralar kullanılarak bitki hastalıkları ve zararlıları erken teşhis edilebilir. Bu, daha etkili mücadele yöntemlerinin uygulanmasına yardımcı olur.
- **Pazarlama ve Ticaret:** Dijital tarım, ürünlerin pazarlama ve dağıtımını kolaylaştırabilir. Çiftçiler, taleplere daha hızlı yanıt verebilir ve ürünlerini daha geniş pazarlara sunabilirler.
- **İş Güvenliği ve Konfor:** Otomasyon ve otonom makineler, çiftçilerin iş güvenliğini artırabilir ve ağır işleri hafifletebilir.

Agrotech'in tarımsal faaliyetlerini yürüttüğü bölgeleri su rezervleri açısından küresel İklim Krizinden diğer bölgelerimize nazaran daha az etkilenmiştir. Geliştirdiğimiz teknolojiler ve yöntemler ile uzman kadrolarımızın katkılarıyla kaynaklarımızı en etkili şekilde kullanmaya azami özeni göstermiştir.

Sahip olduğumuz uluslararası deneyim, yüksek teknoloji ve sürdürülebilir üretim anlayışımızla bir yandan topluma bir yandan da ülke ekonomisine faydalı olacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Tarım ve yüksek teknoloji şirketi olan Agrotech Birçok ülkedeki çok sayıda proje ile dünyaya yön veren sektörlerde 10 yılı aşkın süredir Türkiye ve bölge coğrafyasında güvenilir bir role sahip önemli bir yere sahip olan şirketimiz istihdam sağlayarak başarılı projelere imza atmıştır.

Yurt içindeki bu başarıyı globale taşıyarak bugün, birden fazla ülkede varlığımızı sürdürmüş ve 10 yılı aşkın süredir Türkiye ve bölge coğrafyasında (Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kıbrıs, Kazakistan olmak üzere) devam eden yatırımlarıyla, başarılı çalışmalarıyla ülkemiz dışında da önemli bir aktör haline gelerek dünyada söz sahibi şirketlerden biri olmayı başarmıştır.

AGROTECH birçok sektörde iş ortaklarımız için eğitim, işletim ile danışmanlık hizmetleri vererek, başarılı birçok projeye hayat verdik ve anahtar teslim projeler gerçekleştirdik. Hayata geçirdiğimiz tüm projeleri yazılım, donanım, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile desteklemek suretiyle kurumlara özel ve yüksek teknolojiye dayanan çözümler üretiyoruz.

AGROTECH olarak çalışanlarımızla ülke istihdamına katkı sağlayarak ülke ekonomimizin gelişmesi, uluslararası piyasalarda dışa bağımlılığımızın azaltılması için çalışmaya devam edeceğiz.

Tarım teknolojisi, bitkisel ve hayvansal üretimi destekleyen dijital yeniliklerdir. Dünyada tarımın ekonomik ve sosyal önemi vardır. Ancak hızla artan nüfus ve küresel ısınma (İklim Krizi) gibi etkenlerden dolayı geleneksel tarım uygulamaları gıda konusunda yetersiz hale gelmiş talepleri karşılayamamaktadır.

Bununla birlikte tarımsal teknoloji bu sorunların üstesinden gelmek için çözümler sunmaktadır. Örneğin topraksız üretim alanları, seralar, dikey çiftlikler üretimin verimliliği arttırıp, küçük toprak parçalarından ya da topraksız tarım alanlarından elde edilen getiriye ve verimliliği arttırmaktadır.

Tarım teknolojisinde en çok kullanılan Drone'lar seralarda ve tarım alanların daha çabuk ve kontrol edilebilmelerini sağlamaktadır. Drone'lar ile takip edilen tarı arazilerinde mahsulleri uzaktan izlenebilmekte ve net görüntüler-videolar alınabilmektedir. Böylelikle herhangi bir soruna erken müdahale edilebilmekte ve olası kayıpları önlemek için hızlı müdahaleye olanak sağlayabilmektedir. Ayrıca bitki yoğunluğunu izleyebilmesi ve yeniden ekimin gerekli olup olmadığına karar verilebilir olması diğer avantajları arasındadır.

Diğer bir avantaj ise henüz çok yaygın olmasa da tohum ekmek ve spreyci uygulamalarıyla ekinlerin ilaçlanma aşamasında kullanılabilmektedir. Üreticiler artık bu teknolojiyi kullanarak tarlalarını geniş çapta veya belirli alanlarda ilaçlama yapabilmekte ve tohum ekilebilmektedir.

Diğer bir tarım teknolojisi de Toprak ve su sensörleridir. Sulamada oldukça avantajlı olan bu toprak ve su sensörleri toprağın altına yerleştirilip toprağın ihtiyacı olan besin ve su seviyelerini belirlemektedir. Böylelikle de sulamadaki verimliliği, ürünün kalitesini ve su tasarruf oranını belirlemektedir. Bu sensörlerden gelen verilere ile üretici ürünün ne zaman sulanması ve gübrelenmesi gerektiğine karar verebilmektedir.

Bunlarla birlikte Robotik yenilikler bir diğer önemli tarım teknolojisidir. Otonom sürücüsüz traktörler, iş hassasiyetine göre programlanabilmektedir.

Ayrıca hava durumu radarları yağışları tespit ediyor ve çiftçilerin takvim boyunca bekleyebilecekleri yağmur düzeyinin haritasını çıkarıyor.

Üstelik hava durumu radarları, üreticilerin yaklaşmakta olan sel veya kuraklık konusunda uyarmak için yağış hızını tahmin edebiliyor. Meteorolojik belirsizlikler artık verimliliği engellemiyor ve sürü büyüklüğünün ne zaman artırılacağı gibi önemli kararlar artık doğru hale geliyor. İklim değişikliği modern tarımda önemli bir sorun ancak sürdürülebilir gıda üretimi bu teknolojiyle mümkün.

Agrotech, kendisini tarımsal üretime adanmış ve bunun için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler ile üretim yapmayı hedeflemektedir. Şirketin ana odak noktası, bağlı olduğu ortaklıklar ile birlikte sahip olduğu tarım arazilerinin tamamında dijital, akıllı tarımı kullanarak ekonomik büyüme ile çevrenin korunması arasında bir denge kurmayı amaçlayan, ekolojik açıdan sorumlu ve verimli tarımı teşvik eden ürün ve hizmetler geliştirmek ve pazarlamaktır.

TESİSLER VE ARAZİLER

Antalya Sera



Uşak Eşme-Ceviz Arazisi



Uşak ili Eşme ilçesinde 12.000 adet Ceviz ağacı bulunmaktadır.

Uşak - Eşme-Meyve Arazisi



Şirket Uşak Eşme’de 6.000 kök üzüm bağı bulunmaktadır.

Uşak- Eşme-Şeftali Ağaçları



Sulama sistemlerini kullanarak 1.092.975 metre karelik alanın belli bölümlerinde şeftali ve nektarin üretimi gerçekleştirmektedir. Toplamda 15.000 adet çeşitli cinsten şeftali/nektarin ağacı bulunmaktadır. İyi tarım sertifikalı ürünler yetiştirmektedir.

Samsun Bafra-Elma ve Fındık Arazisi



Firma Samsun'da 695.000 metre kare alanda işletme binası da bulunan mülk içerisinde elma üretimi

gerçekleştirmektedir. Samsun'un Bafra ilçesi Çandır köyünde 700 dekar alanda 125.743 adet elma ağacı bulunmaktadır. Muhtelif yaşlarda ve çeşitlerde olan bu ağaçlar yıllık ortalama 25 ile 50 kg ağaç başı meyve vermektedir.

Samsun'un Bafra ve Ondokuzmayıs ilçelerinde 10.000 adet fındık fidanı dikilmiş olup, yıl sonuna kadar 40.000 adete ulaşılması hedeflenmektedir.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

2024 Yılı 3. Çeyrek ara dönem içerisinde, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

İlişkili taraf açıklamaları bağımsız denetim raporunda ayrıntılı olarak verilmiştir.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR

30 Eylül 2024 itibarıyla çalışan personel sayısı 191'dir. Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla brüt 7.455.067 TL'dir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

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 vermiş ve 22.08.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

ÖNEMLİ DAVALAR VE YAPTIRIMLAR

Şirket'in genel işleyişini olumsuz etkileyecek bir sonuç doğurma ihtimalini kapsayacak herhangi bir dava bulunmamaktadır. 1 Temmuz 2024 – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

BİLANÇO TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

- JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan çalışma neticesinde Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu yüksek kredi kalitesini işaret eden 'A+ (tr)' olarak oluşmuş, nota ilişkin görünüm ise 'Stabil' olarak belirlenmiştir.
- Şirketimiz 09.08.2024 tarihinde olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirmiştir.
- Şirketimizin bağlı ortaklığı Bitplus Yazılım Ticaret ve Sanayi A.Ş. 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca yapılan duyuru kapsamında tasfiye beyanını Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmış ve tasfiye sürecine ilişkin işlemleri başlatmıştır.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.08.2024 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantıda teknoloji faaliyetlerinin optimizasyonu ve verimliliğinin artırılması amacıyla bağlı ortaklığımız Grid Teknoloji Ltd.'nin tasfiye edilmesine, Grubun teknoloji faaliyetlerinin Kaliforniya merkezli bağlı ortaklığımız Agrotech USA LLC. ve Dubai merkezli bağlı ortaklığımız Agrotech Global LTD. çatısı altında yürütülmesine karar vermiştir.
- Şirketimiz;

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. EŞME ŞUBESİ,
AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. BURHANIYE ŞUBESİ,
AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. SAMSUN ŞUBESİ

unvanlarıyla şirket faaliyetlerini genişletmek amacıyla şubeler açmıştır.

- 09.08.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurulda Bilal Keskin ve Enes Atar yerine Zeynep Elvan Keskin (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sanlı Baş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.
- Şirketimizde Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüten Dr. İmdat Doğan'ın 21.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
- 24.09.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile şirket iş ve işlemlerinin Yönetim Kurulumuz tarafından daha önce belirlenen iş programı ve bütçesi çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere İcra Kurulu kurulmasına ve İcra Kurulu Başkanlığı'na (CEO) Sn. Tevfik ÇERÇİNLİ 'nin getirilmesine karar verilmiştir.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER

- Daha önce kamuoyuna açıklamış olduğumuz üzere, şirketimiz 25 Mart 2024 tarihi itibari ile Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri Anonim Şirketinin %75 hissesini satın almış, bu satın almayla birlikte yüksek teknoloji alanında halihazırda sürdürmüş olduğumuz yenilikçi projelere farklı ürün gruplarının dahil edilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda sahip olduğumuz ürün ve teknolojileri, 02 Nisan 2024 tarihinde düzenlemiş olduğumuz geniş katılımlı basın toplantısı ve lansman ile kamuoyuna duyurmuştuk. Birleşme sürecinin tamamlanmasını müteakiben elektrikli araç başta olmak üzere farklı ürün grupları ile ilgili çalışmalar hızlıca başlatılmış, 28 Haziran 2024 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile bu faaliyetlerin bağlı ortaklığımız E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş. bünyesinde yürütüleceği kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Ülkemizde 07 Temmuz 2024 tarihi itibariyle elektrikli araçlar ile ilgili olarak yürürlüğe giren regülasyon ve oluşan ek vergiler sebebiyle ve halihazırdaki üretim süreçlerinin değerlendirilmesi sonucunda elektrikli araç projesinin ve bağlantılı yatırımların devam ettirilmesinin ekonomik açıdan karlı olmayacağı değerlendirilmiş ve bu yöndeki çalışmalarımız sonlandırılmıştır.

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. olarak global ölçekte yapay zeka ve teknoloji ürün gruplarımızın geliştirilmesi için çalışmalarımıza ve tarımsal üretim/gıda üretimi alanlarındaki yatırımlarımıza kesintisiz devam edilecektir.

2024 YILI 3. DÖNEM ÖZET FİNANSAL PERFORMANS

TL	01.01.2024-30.09.2024	01.01.2023-30.09.2023	01.07.2024-30.09.2024	01.07.2023-30.09.2023
Hasılat	2.146.577.575	520.660.663	200.660.663	165.303.193
Satışların Maliyeti (-)	(1.971.256.885)	(280.148.781)	(153.633.573)	(95.519.997)
BRÜT KAR	175.320.690	240.511.882	47.235.507	69.783.196
Genel Yönetim Giderleri (-)	(140.087.514)	(35.806.947)	(51.836.899)	(11.714.372)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(22.764.707)	(734.187)	(8.495.659)	(468.987)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-	(5.771.261)	-	(1.923.752)
Esas Faaliyetlerden diğer gelirler	63.883.044	541.898.111	(56.193.738)	(10.696.064)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(116.798.107)	(78.645.131)	(8.886.023)	(15.494.454)
FAALİYET KARI/(ZARARI)	(40.446.594)	173.744.167	(78.176.812)	29.485.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	959.977.822	86.507.384	328.399.218	(3.477.740)
FİNANSAL GELİR/(GİDER) ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)	655.359.505	260.251.551	12.895.772	26.007.827
Finansal Gelirler	39.602.162	399.178	(250.918)	253.409
Finansal Giderler (-)	(147.863.283)	(3.742.102)	(256.261)	(821.741)
Parasal kayıp/kazanç	(633.566.423)	(252.916.849)	(70.715.816)	(195.242.591)
VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARAR)	(86.468.039)	3.991.778	(58.327.523)	(169.803.096)
DÖNEM KARI/(ZARARI)	29.364.843	59.060.772	79.519.367	(127.767.779)
Ana Ortaklığa Ait Dönem Karı	33.607.504	42.728.056	81.755.148	(127.772.923)

TL	30.09.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	2.345.846.159	2.906.481.803
Duran Varlıklar	5.779.923.739	5.753.506.866
TOPLAM AKTİF	8.125.769.898	8.659.988.669
Kısa Vadeli Yükümlülükler	547.609.579	688.899.835
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.172.713.133	1.208.732.628
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	1.720.322.712	1.897.632.463
ÖZKAYNAKLAR	6.405.447.186	6.762.356.206
TOPLAM PASİF	8.125.769.898	8.659.988.669

FİNANSAL PERFORMANS – SERMAYE ANALİZİ

Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 1.200.000.000-TL'dir. Sermayenin karşılıksız kalması durumu yoktur. Şirket Yönetim Kurulu ve üst yönetimi Şirketin tüm finansal değerlerini yakından takip etmekte ve finansal yapısının daha da güçlenmesini sağlamak amacıyla gereken tedbirleri almaktadır.

Şirket, 2024 3. çeyrekte 47.235.507 TL brüt kâr, dönem kârı ise 79.519.367 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin dönen varlıkları 2.345.846.159 TL iken kısa vadeli yükümlülükleri 547.609.579 TL'dir. Toplam aktif 8.125.769.898 TL iken toplam yükümlülükler ise 1.720.322.712 TL'dir. Özkaynaklar, 2024 yılı 3. çeyrekte 6.405.447.186 TL olarak gerçekleşmiştir.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eş zamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemelerine uyar. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin 17'inci maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.agrotech.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur, KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.agrotech.com.tr) yayımlanır.

3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçlar aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edilen finansal tablolar, bağımsız denetim raporları ve beyanlar
- Faaliyet Raporları
- Şirket İnternet sitesi (www.agrotech.com.tr)
- Özel durum açıklamaları
- KAP 'ta yer alan Şirket Genel Bilgi Formu
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, duyuru metni ve diğer dokümanlar
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular

- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri.

Finansal Bilgilerin Kamuya Açıklanması

- Şirket'in finansal tabloları ve dipnotları SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanır. Yıllık finansal tablolar tam kapsamlı şekilde ve altı aylık finansal tablolar ise sınırlı bağımsız denetimden geçirilerek SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde düzenlenen esas ve usuller doğrultusunda KAP 'ta ve kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Aynı şekilde üç ile dokuz aylık finansal tablolar da Şirket tarafından hazırlanarak anılan Tebliğ'de belirtilen esas ve usullere uygun olarak kamuya açıklanmaktadır.
- Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak KAP 'ta açıklanır. KAP 'ta açıklanan Şirket'in finansal tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Şirketin kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer verilmektedir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet raporunun içeriği sermaye piyasası mevzuatına ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve süresi içinde KAP ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanır. Faaliyet raporlarında açıklanacak bilgilerden ticari sır niteliğinde olanlara, ticari sır niteliğini korudukları süre boyunca faaliyet raporlarında yer verilmeyebilir; söz konusu bilgiler ticari sır niteliğini kaybettikleri tarihten sonraki ilk faaliyet raporlarında açıklanır.

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler ve Sermaye Piyasası Katılımcılarıyla İletişim

Yazılı ve görsel medyaya ve veri dağıtım kanallarına yapılacak basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya bu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililer tarafından gerçekleştirilebilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri yayınlanabilir ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP 'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirket'e iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. Söz konusu sorulara cevap olarak daha önce kamuya açıklanmamış bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, Şirket Genel Müdürü, Muhasebe ve Finans Sorumlusu, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi söz konusu ihtiyacı ele alarak Şirketin Bilgilendirme Politikası kapsamında değerlendirirler. Bu çalışma grubunun yaptığı değerlendirme neticesinde uygun görmesi halinde Şirketimize bu kapsamda yöneltilen soruların cevapları kamuya açıklanır. Bunun haricinde özellikle Yönetim Kurulu ve Genel Müdür tarafından görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandırmaya yetkili değildir. Şirkete iletilen sorular ve bilgi talepleri öncelikle Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönlendirilir.

Şirket, kendisi hakkında hazırlanmış olan analist raporlarını; talep halinde, yanlış bilgilendirmenin önüne geçmek amacıyla, kamuya açık veriler kapsamında kontrol edebilir. Analist raporlarında yer

alan fikir, tahmin, beklenti ve yorumlar söz konusu kişi ve kurumlara aittir ve Şirketin veya yönetimin fikir, tahmin, beklenti ve yorumlarını yansıtmaz. Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar ve raporlar Şirket'in internet sitesinde yayımlanabilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerini veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişileri ifade etmektedir.

İçsel bilgilere erişimi olan idari sorumluluğu bulunan kişiler ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenir. Buna göre Şirketin iş ve faaliyetlerinin sadece sınırlı bir kısmı hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan personel üst düzey yönetici dahi olsa organizasyon bazında içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilmez. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendilerine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin listesini Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirmek ve bu bilgilerde değişiklik olması durumunda gerekli güncellemeleri yapmakla görevlidir.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeleri ifade etmektedir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmak kaydıyla paylaşılır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir. Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

Kurumsal İnternet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tavsiye ettiği şekilde Şirketin kurumsal internet sitesi olan ([www. agrotech.com.tr](http://www.agrotech.com.tr)) pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının yararlanabileceği detaylı ve aktif bir iletişim kanalı olarak kullanılmaktadır.

Şirketin kurumsal internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara kurumsal internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Kurumsal internet sitesi buna ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içeriğe uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü için ayrı bir bölüm oluşturulmuş olup, bu bölüme ilişkin güncellemelerin yapılması Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğundadır. İnternet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Yapılması durumunda yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanır. Şirket kendisi hakkında hazırlanan analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve kurumsal

internet sitesinde yayınlamaz. Ayrıca bu raporları doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz.

Öte yandan Şirket, yatırımcılarının elektronik ortamdaki bilgi taleplerini yanıtlamak üzere bir e-mail adresi (yatirimci-iliskileri@agrotech.com.tr) oluşturulmuş durumdadır.

Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları

Şirket prensip olarak basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Ancak Şirket hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığının öğrenilmesi halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır. Şirket adına bu özel durum açıklamalarını yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi yetkilidir. Şirket tarafından, doğrulama gerekliliğinin değerlendirilmesinde, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj ve bilinirliği de göz önünde bulundurulur.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, Şirket yönetimi söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda ilgili bilgilere sahip olan çalışanlar özel durum açıklaması yapıncaya kadar bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirket, yönetici ve çalışanlarını ve hizmet alınan üçüncü kişileri, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerle ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte tedbirler alır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin olarak yazılı olarak bilgilendirilir.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla Özel Durumlar Tebliği'ndeki usul ve esaslara uymak suretiyle erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. Şirket, açıklanması ertelenen içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol etmekle yükümlüdür. İçsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir. Şu kadar ki, açıklaması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir.

ETİK KURALLAR

Şirket, tüm çalışmalarında etik değerlere bağlılığı önceliklendiren köklü bir kuruluş olup, etik kuralları kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görmektedir.

Şirketin; çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve kamuoyu ile ilişkilerinde dürüstlük, sorumluluk bilinci ve haklara saygı esastır. Şirket sosyal sorumluluğunun, sosyal ve ekonomik hayattaki rolünün bilincinde olup, faaliyetini sürdürürken toplumun ve ekonominin gelişmesi amacını da göz önünde bulundurmaktadır.

Bu çerçevede, Şirketimizin etik kuralları aşağıdaki gibidir:

1. Dürüstlük

Kurum dışı ve kurum içi tüm ilişki ve süreçlerde dürüstlük prensibi esastır.

2. Gizlilik

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket ilişkili kişi ve kurumlar ve diğer çalışanlara ilişkin özel bilgilerin gizliliğinin bilincindedir ve bunları saklamak zorundadır. Bu tür bilgiler yalnızca işin ve görevin gerektirdiği profesyonel amaçlarla yasa ve mevzuata uygun olarak kullanılır ve sadece konuyla ilgili yetkili kişilerle paylaşılır.

3. Çıkar Çatışması

Bireysel çıkarlar ile Şirket veya ilişkili kişi ve kurumların çıkarlarının çatışabileceği durumların gözetilmesi ve önlenmesi hedeflenir. Şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken, Ş meşru çıkarlarını her şeyden üstün tutmaları esastır. Şirket kaynaklarını veya itibarını kullanarak başkalarına çıkar sağlamak anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır.

Şirket çalışanları; Şirketin kaynaklarını kötüye kullanmamaya, Şirket'in adını ve saygınlığını korumaya azami özeni gösterir.

4. Sorumluluklar

Şirket, müşterilerine, çalışanlarına, pay sahiplerine, tedarikçi ve iş ortaklarına, rakiplerine, çevreye ve topluma karşı olan sorumluluklarının yerine getirilmesi hususunda azami özeni gösterir.

4.1. Yasalara ve Mevzuata Uyum

Şirket her türlü faaliyetinde gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına ve mevzuatına uygun hareket eder. Bu faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar düzenli ve eksiksiz olarak tutulur ve muhafaza edilir. Şirket tarafından kamuya açıklanacak ve yetkili mercilere sunulacak her türlü rapor, sunum, mali tablo ve dipnotlar yasalara, mevzuata ve varsa Şirket içi düzenlemelere uygun olarak azami titizlikle, doğru ve şeffaf olarak hazırlanır.

4.2. Müşterilere Karşı

Şirket çalışanları işini yaparken, müşterilerin beklentilerinin karşılanması ve kaliteden ödün vermeden müşterilerin memnuniyetinin sağlanması gerektiğinin bilincindedir. Bu kapsamda müşteriler ile olan ilişkilerde dürüst ve adil davranılır. Müşterilerle ilişkilerde profesyonel bir şekilde dürüstlük ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak, onların ihtiyaçlarını anlamak için azami gayret gösterilir, yardımcı olabilmek için içten, istekli ve saygılı davranılır.

4.3. Çalışanlara Karşı

Şirket, çalışanlarına tarafsız, önyargısız ve adil davranır, bütün çalışanların sağlıklı, güvenli ve verimli bir iş ortamında çalışması için gereken özeni gösterir. Tüm çalışanlara gerek işe alımda gerekse kariyer gelişiminde ırk, din, cinsiyet, görev ve unvana bakmaksızın fırsat eşitliği tanınır. Çalışanların performansına olumlu katkıda bulunulması amacıyla kişisel gelişimleri için gerekli imkânların sağlanmasına özen gösterilir.

Çalışanların tabi oldukları mevzuat hükümlerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterilir.

4.4. Pay Sahiplerine Karşı

Şirket faaliyetlerinde Şirket değerinin artırılması hedeflenir. Kârlılık ve risk yönetimi arasında optimum bir denge kurulmaya özen gösterilir. Şirket faaliyetleri; şeffaflık, hesap verilebilirlik, sürdürülebilirlik, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yürütülür; bu hususlar dikkate alınarak yasalar ve mevzuat çerçevesinde ortakların bilgilendirme sorumluluğu yerine getirilir.

Şirket kaynakları verimli ve etkin kullanılır, israftan kaçınılır. Kısa vadeli hedefler ile uzun vadeli başarı arasındaki denge gözetilir.

4.5. Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı

Şirket, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara dürüst, adil, saygılı ve iyi niyet kuralları çerçevesinde davranır, yasal yükümlülüklerini yerine getirir.

4.6. Rakiplerimize Karşı

Şirket, faaliyet gösterdiği sektörlerin gelişmesi, sektörde faaliyet gösteren tüm şirketlerle beraber ortak menfaatlerin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin devamı konusunda titiz davranır. Rakiplere karşı haksız rekabetten kaçınır, adil rekabet koşulları gözetilerek etik kurallar çerçevesinde faaliyetler sürdürülür.

4.7. Çevreye ve Topluma Karşı

Şirket, faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder, çevresel bilinç konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedefler. Çalışanların, müşterilerin ve faaliyet gösterdiği bölgede yaşayanların sağlığına ve haklarına zarar verebilecek çevresel kural ihlallerinden kaçınılır. Faaliyet gösterilen tüm iş alanlarında, çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde hareket edilir ve çevre kirliliğini önleyici tedbirler alınır. Bu tedbirler kapsamında doğal kaynakların tüketiminin asgari düzeyde tutulmasına özen gösterilir. Faaliyetlerinde doğal çevreyi olduğu kadar, arkeolojik, tarihi, mimari ve kültürel eserleri korumaya yönelik tüm önlemleri alır.

Topluma olan sorumluluklar çerçevesinde eğitime ve hayır işlerine yönelik faaliyetlere, çevre bilinci ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalara, kamu yararına olan aktivitelere, kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine destek verilmesine gayret edilir.

Şirket, varsa yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, toplum yapısına uyum gösterir ve sosyal çevre üzerinde olumsuz etki yapabilecek unsurlardan kaçınır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketin İnsan Kaynakları Politikasının temel amacı Şirketin büyüme ve karlılığı için çalışan verimliliğini arttırarak nitelikli, motive, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturmaktır. Bu doğrultuda temel strateji; Şirkete hedef odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitilmiş insan gücü sağlanmasıdır. Şirket çalışanlarına yönelik hisse senedi edindirme planı bulunmamaktadır.

Şirketin insan kaynakları stratejisi, aşağıdaki amaçlar dikkate alınarak yürütülmektedir:

- Organizasyonel verimliliği arttırmak,
- Doğru iş için, doğru zamanda, doğru insanı bulmak,
- Dinamik yapıyı korumak ve proaktif olmak.

Bu temel amaçlara ulaşmak amacıyla,

- İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Şirket, çalışanları ile her türlü ilişkiyi yürütürken ırk, renk, yaş, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetilmemekte ve çalışanların farklılıkları ve kültürel çeşitliliği gelişim için bir araç olarak görülmektedir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması temel öncelikler arasındadır.
- Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanmasına gayret edilir.
- Personel alım ilanlarında iş tanımına ilişkin ölçütler belirlenir ve bu ölçütlere uyulur.
- Çalışanlara adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programlarının gerçekleştirilmesine gayret edilir.
- Çalışanlar tarafından yapılan talep ve şikâyetler hassasiyetle inceleyerek değerlendirilir.
- İlgili Şirket çalışanları ile Şirket faaliyetleri ve vizyonu ile alakalı bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.

TAZMİNAT POLİTİKASI

AMAÇ ve KAPSAM

Bu politika Sermaye Piyasası Kurulu’na yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve İş Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.’nin tüm çalışanlarının yasal haklarını korumayı amaçlamaktadır.

Sağlanan Tazminatlar

Şirket çalışanlarına aşağıda belirtilen tazminat ödemeleri sağlanır.

Kıdem Tazminatı: 4857 sayılı İş Kanun’daki hükümler uygulanmaktadır. Aşağıda belirtilen durumların doğması ve çalışanın işe başladığı tarihten itibaren iş akdinin sona erdiği süreye kadar geçen her tam yıl için işçiye 30 günlük brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

- İşçi tarafından haklı nedenlerle derhal fesih hakkının kullanılması halinde,
- Bir yıldan fazla süre çalışanın; muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş akdinin feshedilmesi,
- Bir yıldan fazla süre çalışanın; yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla şirkete resmî kurumlardan alınan belge ile yapılan başvuru sonucu iş akdinin feshedilmesi,
- Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini feshetmesi,
- İşçinin ölümü sebebiyle iş akdinin gayri iradi olarak feshedilmesi.

İhbar Tazminatı: İhbar tazminatı, işçinin iş kanunundan doğan hakkıdır. İş kanunu hükümlerine uygun çeşitli sebeplerle işten çıkartılan işçiye çalışma süreleri göz önünde bulundurularak verilen tazminattır. İhbar öneli verilmemiş çalışanlara ihbar tazminatı verilmektedir. İşçiye iş akdinin feshedileceği belirtilmiş ve iş arama izni kullandırılmış ise ihbar tazminatı ödenmemektedir.

İhbar tazminatının hesaplanmasında kullanılan süreler aşağıda belirtilmiştir.

- İş altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta.
- İş altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta.
- İş bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta.
- İş üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1- AMAÇ ve KAPSAM

Ücretlendirme Politikası'nın temel amacı, Şirket çalışanlarına ve yönetim kurulu üyelerine yönelik ücretlendirme ve terfi ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirketin uzun vadeli stratejileri ile uyumlu olarak planlanıp yönetilmesini sağlamaktır.

2- TEMEL ESASLAR

- Ücretler, Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve liyakat, çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre esas olarak bütün çalışanlara ödenir.
- Ücret yönetimi, her bir pozisyon için öncelikle iş değerleri baz alınmak suretiyle günün koşulları da dikkate alınarak objektif olarak hazırlanan ücret skalasına göre yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirme Esaslarının Belirlenmesi:

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı ya da bir kısmı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir.

Ücretlendirmede ve alınacak ücretin çeşit ve miktarının tespitinde, genel kurulun belirleyebileceği kriterler bağlamında yönetim kurulu üyeleri arasında farklı uygulamalara gidilmesi mümkündür.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir. Bağımsız üyelerin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına sayalı ödeme planları kullanılmaz.

İcrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, aşağıda detayları açıklanan Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödeme yapılır. Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen icrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Genel Kurul'da belirlenen sabit ücrete ek olarak "Kurumsal Yönetim Komitesi" görüşü çerçevesinde ayrıca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda menfaat sağlanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarının Belirlenmesi:

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri iki temel unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki aylık olarak ödenen baz ücret, ikincisi sağlanan ek faydalardır (araç ve akaryakıt bedeli, vb.).

Baz ücret piyasadaki makroekonomik veriler, şirketin faaliyette bulunduğu sektörde bulunan benzer şirketlerde aynı düzey yöneticilerin aldıkları ücretler, şirketin genel ücret politikası, şirketin uzun vadeli hedefleri sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri dikkate alınarak belirlenir.

3- GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Şirket'in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunulur, Şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

4- KAMUYU AYDINLATMA

- Ücret Politikası ve bu politikada yapılacak değişiklikler Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.
- Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde İdari Sorumluluğu Bulunan Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen Genel Kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.
- Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketin Amaç ve Kapsam

İşbu Bağış ve Yardım Politikası (“Politika”), Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirket (“Şirket”) tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlara ilişkin esasları düzenlemektedir.

Şirket, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)’nde ve diğer Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

İşbu Bağış ve Yardım Politikası’nın amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, toplumsal sorumluluk bilincinin oluşturulması, sosyal ve toplumsal ihtiyacın karşılanması, kamuya fayda sağlanması ve kamuya faydalı faaliyetlerin bağışlarla özendirilmesidir.

Bağış ve Yardımlara ilişkin Esaslar

Şirketimiz; Türk Ticaret Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması şartıyla genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, valiliklere, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve afet bölgelerine, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel spor kulüplerine, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, diğer öğretim kurumlarına ve bu gibi toplumsal fayda gözetken kültür, sanat, çevre, eğitim ve benzeri sosyal konularda faaliyet gösteren kurumlara Yönetim Kurulu kararı ile bağış ve yardımda bulunabilir.

Bağış ve yardımların sınırı Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili dönemde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Genel Kurul ilgili yılda bağış ve yardım yapılmamasına karar verebilir.

İşbu Politika, Şirket Genel Kurulu’nun onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan Politika doğrultusunda, Şirket tarafından dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile Politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Bağış uygulamasında Şirket’ in tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan sınırlayıcı düzenlemeler saklıdır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirkette karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Faaliyet alanı ve hizmet çeşitlerini artırmanın yanı sıra halka açık bir ortaklık olarak pay sahiplerine yüksek kâr payı getirisi sağlamayı amaçlayan Yönetim Kurulumuz tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde;

- a) Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi arasındaki hassas dengenin bozulmaması,
- b) Dünya ve ülke ekonomik şartlarında herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Şirketin mali yapısı ile nakit yeterliliğinin öngörülen seviyelerde bulunması ve genel kârlılık durumu, dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %25'inin nakit ve/veya kaydi pay şeklinde dağıtılması hedeflenmektedir.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde nakit kâr payı avansı dağıtabilir. Nakit kâr payı avansının dağıtılabilmesi için Genel Kurul tarafından ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

Genel Kurul tarafından kâr payı dağıtılması kararı alındığı takdirde nakit kar payı dağıtımının en geç kar dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yapılması amaçlanır.

Kaydi pay şeklindeki kar payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir. Pay sahipleri için genel kurul kararı ile belirlenen nakit kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına kar payı ödemesi yapılmaz. Kar dağıtımı yapılmayacaksa, gerekçesi ve dağıtılmayan karın ne amaçla kullanılacağı kamuya açıklanır. Kurucu intifa senedi ve kârdan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Yatırımcı İlişkileri; Şirkette pay sahipleri ile ilişkiler Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Pay sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik SPK, Borsa İstanbul, MKK açıklamaları ve bu kurumlarla süren irtibat Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir. Ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler dışında hissedarlardan gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri cevaplanmaktadır. Hissedarlık haklarının kullanımına ilişkin tüm bilgiler yıllık faaliyet raporunda ve özel durum açıklamalarında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Yatırımcı İlişkileri, Şirket ile mevcut ve potansiyel yatırımcıları arasında iletişim ve güvene dayanan çift yönlü bir köprü kurar. KAP platformu aracılığıyla kamuya duyurulan bilgilendirmeler ve diğer kapsamlı bilgiler www.agrotech.com.tr kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine ve kullanımına sunulmaktadır. Yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan duyurulara <https://agrotech.com.tr/ozel-durum-aciklamalari> linkinden erişim sağlanabilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır;

Mustafa Ünal

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Tel: 0850 260 06 11

Kurumsal e-mail adresi:

yatirimci-iliskileri@agrotech.com.tr

info@agrotech.com.tr



AGROTECH