

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
3 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 3 Mayıs Cuma günü saat 10.30’da Holiday Inn Express Manisa-West otelinde Keçiliköy Mahallesi 5608 Sokak No:5/1 Yunusemre/Manisa adresinde, Manisa Ticaret İl Müdürlüğü’nün 29.04.2024 tarih ve E-17678184-431.03-00096265085 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan DÜZGÜN ve Sayın Hüseyin KARTAL gözetiminde yapıldı. Toplantı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”) ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olup, toplantıyla ilgili duyuru, yasal süresi içerisinde toplantı gündemi ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, 4 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”), Şirket kurumsal internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (“EGKS”) ve 8 Nisan 2024 tarih ve 11060 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ve bütün gündem maddeleriyle ilgili kanuni şartlar yerine getirilmiş, açıklanması gereken bilgiler kamuya açıklanmıştır.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve **İstiklal Marşı** okundu.

EGKS’de oy kullanımına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge (“İç Yönerge”) dikkate alınarak fiziki olarak ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin EGKS üzerinden görüş bildirme ve oy kullanma işlemleri hakkında bilgi verildi.

Halihazırda Yönetim Kurulu Başkanı Serhat ÖZÜBEK ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Mücahit ASALIOĞLU ile bağımsız denetim şirketi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.’yi temsilen Hüseyin DOĞRU’nun toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesine göre, Şirket’in toplam 21.000.000 TL’lik (yirmi bir milyon Türk Lirası) sermayesini temsil eden 21.000.000 (yirmi bir milyon) adet toplam paylarından, 16.005.695,00 TL nominal değerli payın toplantıda temsil edildiğinin, söz konusu payların 16.003.702,00 TL nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin; toplantıda temsil edilen payların 3.702,00 TL nominal değerli kısmının asaleten, 1.904,00 TL nominal değerli kısmının tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiğinin, 16.001.904,00 TL nominal değerli kısmının diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edildiğinin, vekaleten temsil edilen pay sahiplerinin oylarının 16.000.000,00

1



TL nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan 1.904,00 TL nominal değerli kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin; toplantıya iştirak oranının toplam pay adedine göre %76,199 olduğunun ve böylece Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, TTK'nın 418. ve 421. maddesi ile SPKn.'nun 29 maddesinin 3. fıkrasında aranan toplantı nisaplarının temsil edildiği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serhat ÖZÜBEK ve Bakanlık Temsilcileri Sayın Hakan DÜZGÜN ve Sayın Hüseyin KARTAL tarafından tespit edildi.

Toplantı yerinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin, pay defterinin, toplantı çağrısının yer aldığı gazetenin, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, toplantı gündeminin, Esas Sözleşme tadil tasarısının, bu tadile ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı izin yazısının, hazır bulunanlar listesinin ve Şirket Bilgilendirme Politikası'nın bulunduğu tespit edildi.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serhat ÖZÜBEK tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Genel Kurul gündeminin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin "*Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.*" konulu 1. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serhat ÖZÜBEK kendisini Toplantı Başkanı olarak önerdi ve başka söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve öneri 16.005.692,00 TL nominal değerli kabul oyu ile, 3,00 TL nominal değerli red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

Böylece Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serhat ÖZÜBEK Toplantı Başkanı olarak seçildi.

Toplantı Başkanı TTK'nın 419. maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Sayın Mehmet Fatih EFENDİOĞULLARI'nı ve oy toplama memuru olarak Sayın Yeşim Devrim YALÇIN'ı belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası'nı haiz Sayın Saliha Irmak DİKMEN, toplantı sırasında EGKS'yi kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Ardından toplantı gündemini okumak üzere Sayın Bora ÇİPOĞLU söz aldı ve gündem okundu. Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

2. Gündemin “2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.” konulu 2. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sayın Caner ÇELEBİ tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Bora ÇİPOĞLU’na söz verdi. Öneri ile 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 04.04.2024 tarihinden bu yana KAP’ta, Şirket internet sitesinde, Şirket merkezinde ve Genel Kurul çağrısını müteakip e-Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması sebebiyle 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunmuş sayılması teklif edildi. Öneri oya sunuldu ve öneri 16.005.692,00 TL nominal değerli kabul oyu ile, 3,00 TL nominal değerli red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. Toplantı Başkanı faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

3. Gündemin “2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması.” konulu 3. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sayın Caner ÇELEBİ tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Bora Çipoğlu’na söz verdi. 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu 04.04.2024 tarihinden bu yana KAP’ta, Şirket internet sitesinde, Şirket merkezinde ve Genel Kurul çağrısını müteakip e-Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması sebebiyle Bağımsız Denetçi Raporu’nun özet olarak okunması oylamaya sunuldu. Öneri 16.005.692,00 TL nominal değerli kabul oyu ile, 3,00 TL nominal değerli red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

4. Gündemin “2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.” konulu 4. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sayın Caner ÇELEBİ tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Bora ÇİPOĞLU’na söz verdi.

1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar 04.04.2024 tarihinden bu yana KAP’ta, Şirket internet sitesinde, Şirket merkezinde ve Genel Kurul çağrısını müteakip e-Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması sebebiyle Finansal Tablolar’ın sadece ana kalemlerinin Genel Kurul’da okunarak okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve teklif oylamaya sunuldu.

Önerge 16.005.677,00 TL nominal değerli oy kabul, 8,00TL nominal değerli red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Bora ÇİPOĞLU tarafından Finansal Tablolar'ın ana kalemleri okundu ve müzakerelere geçildi.

Müzakerelerin sonucunda Şirket'in finansal tablolarının onaylanması oya sunuldu, finansal tablolar 16.005.677,00 TL nominal değerli kabul oyu, 18,00 TL nominal değerli red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

5. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.” konulu 5. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası 16.005.677,00 TL nominal değerli kabul oyu ile, 18,00 TL nominal değerli red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oylarını kullanmadılar.

6. Gündemin 6. konulu 6. maddesinde “Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.” olduğu belirtildi ve Toplantı Başkanı tarafından Sayın Bora ÇİPOĞLU'na söz verildi. Sayın Bora ÇİPOĞLU, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılında kâr dağıtılmamasına ilişkin önerisi ile ilgili açıklayıcı bilgi verdi.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu'nun önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 16.005.677,00 TL nominal değerli kabul oyu ile, 18,00 TL nominal değerli red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

7. Gündemin “Şirket Esas Sözleşmesi'nin madde 5 (süre), madde 7 (yönetim kurulu ve süresi) ve madde 9 (genel kurul) tadilinin görüşülmesi.” başlıklı 7. maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Mart 2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-51262 sayılı yazısı ile onaylanan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 24 Nisan 2024 tarih ve E-50035491-431.02-00096127689 sayılı izin alınan Esas Sözleşme değişiklik tasarılarına ilişkin bilgi Sayın Bora ÇİPOĞLU tarafından katılanların bilgisine sunuldu.

Toplantı Başkanı tarafından esas sözleşme tadiline ilişkin soru sormak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Ardından madde tadillerinin oylamasına geçildi. Esas Sözleşme değişikliği 16.005.677,00 TL nominal değerli kabul oyu ile, 18,00 TL nominal değerli red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

TTK'nın 421. maddesi uyarınca sağlanması gereken özel toplantı nisabı olan sermayenin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda bulunduğu ve toplantıda bulunan oyların çoğunluğu ile karar alındığı tespit edildi.

8. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti.” konulu 8. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sayın Caner ÇELEBİ tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Bora ÇİPOĞLU’nu davet etti. Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 22.000 TL(yirmiikibinTürklirası) ücret ile günlük net 200(ikiyüz) Avro yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 ve 2025 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması hakkındaki önerge okundu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sayın Caner ÇELEBİ tarafından sunulan öneri oya sunuldu ve öneri 16.003.773,00 TL nominal değerli kabul oyu ile, 1.922,00 TL nominal değerli red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

9. Gündemin “Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması.” konulu 9. maddesinde boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri ve bunlara seçilen yeni üyeler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
10. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.” konulu 10. maddesinde görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti hususları görüşüldü.

Sayın Bora Çipoğlu tarafından Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Yönetim Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış teklifi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları Sayın Kazım ERTEN ve Sayın Yaşar YILMAZ’ın 1 (bir) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimine ilişkin bilgi verildi. Seçimleri Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu ve 16.003.773,00 TL nominal değerli kabul oyu ile, 1.922,00 TL nominal değerli red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

Toplantı Başkanı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sayın Caner ÇELEBİ tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Bora ÇİPOĞLU’nu davet etti. Öneri ile 03.05.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa HAMURCU, Mücahit ASALIOĞLU, Serhat ÖZÜBEK ve Gülşah SİVRİTEPE aday gösterildi.

Mustafa HAMURCU, Mücahit ASALIOĞLU, Serhat ÖZÜBEK ve Gülşah SİVRİTEPE’nin 03.05.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri öneri oya sunuldu ve 16.003.773,00 TL nominal değerli kabul oyu ile, 1.922,00 TL nominal değerli red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

11. Gündemin “Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması.” konulu 11. maddesinde Denetçi’nin seçilmesi hususu görüşüldü. Sayın Bora ÇİPOĞLU tarafından Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından seçilmesine karar verilmiş olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin 2024 faaliyet yılı için Denetçi olarak görevlendirilmesine ilişkin bilgi verildi ve ardından bu husus Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul’un onayına sunuldu, 16.005.677,00 TL nominal değerli kabul oyu ile, 18,00 TL nominal değerli red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.
12. Gündemin “*Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.*” konulu 12. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı’nın daveti üzerine Sayın Bora ÇİPOĞLU, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.
13. Gündemin “*Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi.*” konulu 13. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı’nın ilgili hüküm hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, Sayın Bora ÇİPOĞLU yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.
14. Gündemin “2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.” konulu 14. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı’nın daveti üzerine Sayın Bora ÇİPOĞLU, Şirket tarafından 2023 yılında herhangi bir bağış ve/veya yardım yapılmadığı hususunda katılımcıları bilgilendirdi.
15. Gündemin “*Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve görüşülmesi.*” konulu 15. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından davet edilen Sayın Bora ÇİPOĞLU tarafından 2023 yılında üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.



16. Gündemin “Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi.” konulu 16. maddesine geçildi.
- Toplantı Başkanı’nın daveti üzerine Sayın Bora ÇİPOĞLU tarafından Bilgilendirme Politikası hakkında toplantıda bulunan katılımcılara bilgi verildi ve bir sonraki maddeye geçildi.
17. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396 ’ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.” konulu 17. maddesi kapsamında Toplantı Başkanı’nın daveti üzerine Sayın Bora ÇİPOĞLU’nun ilgili maddeler hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak TTK’nın şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunuldu ve izinlerin verilmesi hususu 16.005.677,00 TL nominal değerli kabul oyu ile, 18,00 TL nominal değerli red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.
18. Toplantı Başkanı, dileklerle ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu ve toplantıyı kapattı. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde imzalandı.
19. Kapanış.

Toplantı Başkanı

Serhat ÖZÜBEK



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Hakan DÜZGÜN



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Hüseyin KARTAL



Toplantı Yazmanı

Mehmet Fatih EFENDİOĞULLARI



Oy Toplama Memuru

Yeşim Devrim YALÇIN

