

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
03 MAYIS 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi ise 21.000.000 TL'dir. Şirket'in imtiyazlı paylı oy hakkı bulunmamaktadır. Şirket'in Genel Kurul çağrısının yapıldığı 04 Nisan 2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	9.600.000	45,71	45,71
GÜBRE FABRİKALARI T.A Ş	6.400.000	30,48	30,48
DİĞER	5.000.000	23,81	23,81
TOPLAM	21.000.000	100	100

2. Ortaklığı ve Bağlı Ortaklıklarını Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirket'i ve bağlı ortaklıklarını önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkındaki bilgiler özel durum açıklamaları ve finansal tablo açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

3. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin Şirket'in Yatırımcı İlişkileri birimine noter yolu ile resmi olarak iletilmiş bir talep bulunmamaktadır.

03 MAYIS 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirket'in "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığı'nın oluşumu gerçekleştirilecektir.

2. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi

2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da Şirket ortaklarının görüşüne sunulacaktır.

3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması

Şirket'in 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarının denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmesi için seçilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton) tarafından hazırlanan "Bağımsız Denetçi Raporu" görüş kısmı okunacaktır.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolar ortakların görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Şirket Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirket Esas Sözleşmesinin Madde 5 (Süre), Madde 7 (Yönetim Kurulu ve Süresi) ve Madde 9 (Genel Kurul) Tadilinin Görüşülmesi

Şirket Esas Sözleşmesinde bulunan Şirketin Süresi, Yönetim Kurulu ve Süresi ve Genel Kurul maddelerinin tadili görüşülecektir.

8. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine bu yıl gerçekleştirilecek Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2025 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar verilecek ücretler tespit edilecektir.

9. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması

Olağan Genel Kurul tarihi olan 03 Mayıs 2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyelerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. Henüz şirketimize iletilen Yönetim Kurulu üye adaylığı bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Kazım Erten ve Sn. Yaşar Yılmaz, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Yönetim Kurulu ve SPK tarafından onaylanmış teklifi doğrultusunda tekrar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bu gelişmeye ilişkin 14.03.2024 tarihinde şirketimiz tarafından KAP duyurusu gerçekleştirilmiştir. Bağımsız ve bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üye adaylıkları hakkında yeni gelişmeler olması halinde kamuoyu ile gerekli paylaşılacaktır.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı'na uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, 2024 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin denetçi olarak seçimi ile ilgili alınan karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. 2023 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

2023 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. 31.12.2023 itibari ile Şirket'in olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek bulunmamaktadır.

- 13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1 kısmında yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde belirtilen söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

- 14. 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

- 15. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi**

Üst Düzey yöneticilere sağlanan faydalara ilişkin bilgi verilecektir.

- 16. Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Şirket Bilgilendirme Politikası "hakkında bilgi verilmesi**

Şirketimizin bilgilendirme politikası ortakların bilgisine sunulacaktır.

- 17. 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**

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi hususu Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

- 18. Dilek ve temenniler**

- 19. Kapanış**