



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Kar dağıtım tablosunun eklenmesi.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	11.07.2024
Genel Kurul Tarihi	09.08.2024
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.08.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Tekfen Tower Binası Konferans Salonu, Büyükdere Caddesi No:209 34394, 4. Levent

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2023 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması
- 4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
- 5 - 2023 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı ve oranlarının belirlenmesi
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması
- 8 - Denetçinin seçilmesi
- 9 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması
- 10 - 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
- 11 - Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde yapılacak değişikliğinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 12 - Pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
- 15 - SPK'nın 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
- 16 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının bilgi ve onaya sunulması

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	EK-2 Genel Kurul İç Yönergesi.pdf - İç Yönerge
-------	--

EK: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	EK-3 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Ek-4 Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	EK-5 Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7	Genel Kurul Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8	2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 11.07.2024 tarihli toplantısında 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 9 Ağustos 2024 Cuma günü saat 11.30'da Tekfen Tower Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:209 34394, 4.Levent, Şişli/İstanbul'da yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.