



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağan Genel Kurul sonuçları |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                         |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                        |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                        |

## 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        |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

09.08.2024 tarihinde saat 11:30'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

-2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.

-2023 yılı finansal tabloları onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

-2023 yılı karı olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

-Yönetim Kurulu'na 9 Ağustos 2027 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere Sn. Hümeysra Keskin, Sn. Ayşe Bilun Keskin, Sn. Zeynep Elvan Keskin, Sn. Zafer Aydın (Bağımsız Üye), Sn.Sanlı Baş (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.

-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri belirlenmiştir.

-2024 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.

-Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinin tadil edilmesi onaylanmıştır.

-Pay geri alım programı hakkında bilgi sunulmuştur.

- Üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği bilgisi verilmiştir

-SPK'nın 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı bilgisi verildi.

-2023 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur.

-2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmiştir.

-Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası onaylandı Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verildi.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2024 08 09 Kap.pdf - Tutanak

**EK: 2**

Hazır Bulunanlar Listesi 09 08 2024 Kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

**EK: 3**

Minutes of the Annual General Meeting\_2024 08 09.pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

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 yapılmıştır

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.