



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Hakkında
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 Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

22.08.2024

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

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş'nin 09.08.2024 tarihinde gerçekleşen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir .

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.