



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
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	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	17.03.2025
Genel Kurul Tarihi	24.04.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	YUNUSEMRE
Adres	Holiday Inn Express Manisa-West Otel -Keçiliköy Mahallesi 5608 Sokak No:5/1 Yunusemre MANİSA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
- 8 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
- 11 - 2024 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
- 12 - 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
- 13 - 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14 - Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi
- 15 - 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
- 16 - Dilek ve temenniler
- 17 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Tarkim Gündem Vekaletname ve Davet-2024.pdf - İlan Metni

EK: 2

Tarkim Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı -2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturuldu.

2.2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunmuş sayıldı.

3.2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu özeti okundu.

4.2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların sadece ana kalemleri okundu ve onaylandı.

5.Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.

6.Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı karının dağıtılmamasına ilişkin önerisi kabul edildi.

7.Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretler tespit edildi.

8.Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üye genel kurul onayına sunuldu ve onaylandı.

9.Yönetim Kurulu üyeleri seçildi ve görev süreleri tespit edildi.

10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul tarafından onaylandı.

11.2024 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 verildi.

12.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 verildi.

13.2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14.Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi ve görüşüldü.

15.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 verildi.

16.Dilek ve temenniler sunuldu.

17.Toplantı Başkanı teşekkürlerini iletti.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Tarkim 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Tarkim Hazır Bulunanlar Listesi-24 04 2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10 '00 da Holiday Inn Express Manisa-West Otel -Keçiliköy Mahallesi 5608 Sokak No:5/1 Yunusemre MANİSA adresinde 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.