



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Olağan Genel Kurulu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	21.07.2025
Genel Kurul Tarihi	15.08.2025
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.08.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower Konferans Salonu Şişli / İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 4 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 7 - 2025 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin Belirlenmesi
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- 9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
- 10 - 2025 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi
- 11 - Yapılan pay geri alımları hakkında bilgi verilmesi
- 12 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 15 - Dilek ve görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	AGROTECH 2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	AGROTECH 2024 Genel Kurul Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 15.08.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.agrotech.com.tr adresinde de bulunmaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da 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.