



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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

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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Ağustos 2025 Cuma günü, saat 13:00'da Tekfen Tower Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:209 34394, Şişli, İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Söz konusu toplantıda;

2024 yılına ait finansal tablolar onaylanmış,

Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmiş,

2024 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisi aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına karar verilmiş,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiş,

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin mali tablolarının bağımsız denetimi için Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesi onaylanmış,

SPK Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4. maddesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş, 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin belirlenen üst sınır onaylanmış,

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiş,

Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Toplantı Tutanağı 15 08 2025.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazır Bulunanlar Listesi 15 08 2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 15.08.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görülecek 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.

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.