



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 Toplantı 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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	31.03.2026
Genel Kurul Tarihi	24.04.2026
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.04.2026
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 Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2025 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2025 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması .
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 7 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 8 - 2026 yılı için bağımsız denetçinin belirlenmesi.
- 9 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi.
- 10 - 2026 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi.
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- 12 - Pay geri alımları hakkında bilgi verilmesi
- 13 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 16 - Dilek ve görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	AGROTECH 2025 Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2	AGROTECH 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2026 Cuma günü, saat 13:00'da Tekfen Tower Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:209 34394, Şişli, İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Söz konusu toplantıda;

2025 yılına ait finansal tablolar onaylanmış,

Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmiş,

2025 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisi aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına karar verilmiş,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiş,

Yönetim Kurulu için 3 yıl görev yapmak üzere üyeler seçilmiş,

Şirketimizin 2026 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.

2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş, 2026 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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Agrotech Genel Kurul Toplantı Tutanağı_24042026.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazır Bulunanlar Listesi_24042026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 24.04.2026 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülen konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosyalar ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.agrotech.com.tr adresinde de bulunmaktadır.

İşbu açıklamanın 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.