

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
24 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00’da Holiday Inn Express Manisa-West otelinde Keçiliköy Mahallesi 5608 Sokak No:5/1 Yunusemre/Manisa adresinde, Manisa Ticaret İl Müdürlüğü’nün 21.04.2025 tarih ve E-776691360-431.03-00108412492 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan DÜZGÜN ve Sayın Hüseyin KARTAL gözetiminde yapıldı.

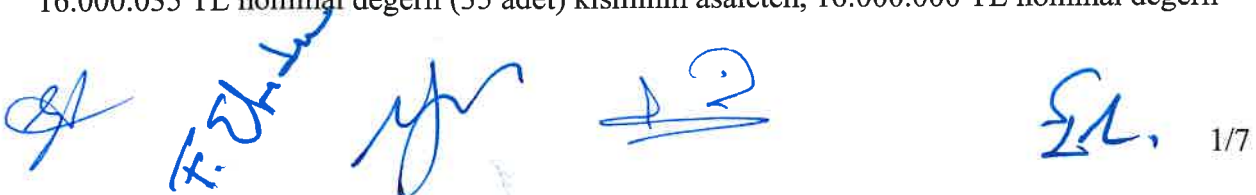
Toplantı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”) ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olup, toplantıyla ilgili duyuru, yasal süresi içerisinde toplantı gündemi ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, 03 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”), Şirket kurumsal internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (“EGKS”) ve 24 Mart 2025 tarih ve 11298 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ve bütün gündem maddeleriyle ilgili kanuni şartlar yerine getirilmiş, açıklanması gereken bilgiler kamuya açıklanmıştır.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve **İstiklal Marşı** okundu.

EGKS’de oy kullanımına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge (“İç Yönerge”) dikkate alınarak fiziki olarak ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin EGKS üzerinden görüş bildirme ve oy kullanma işlemleri hakkında bilgi verildi.

Hali hazırda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol APAYDIN ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Serhat ÖZÜBEK ile bağımsız denetim şirketi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’yi temsilen Orkun ERGÜNAY’ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesine göre, Şirket’in toplam 21.000.000 TL’lik (yirmi bir milyon Türk Lirası) sermayesini temsil eden 21.000.000 (yirmi bir milyon) adet toplam paylarından, 16.000.035 TL nominal değerli payı temsil eden 16.000.035 adedinin toplantıda temsil edildiğinin, söz konusu payların 16.000.035 TL nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin; toplantıda temsil edilen payların 16.000.035 TL nominal değerli (35 adet) kısmının asaleten, 16.000.000 TL nominal değerli



(16.000.000 adet) kısmının diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edildiğinin; asaleten temsil edilen pay sahiplerinin oylarının 35 TL nominal değerli (35 adet) kısmının ve vekaleten temsil edilen pay sahiplerinin oylarının 16.000.000 TL nominal değerli (16.000.000 adet) kısmının fiziki olarak temsil edildiğinin; toplantıya iştirak oranının toplam pay adedine göre %76,19 olduğunun ve böylece Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, TTK'nın 418. ve 421. maddesi ile SPKn.'nun 29. maddesinin 3. fıkrasında aranan toplantı nisaplarının temsil edildiği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Erol APAYDIN ve Bakanlık Temsilcileri Sayın Hakan DÜZGÜN ve Sayın Hüseyin KARTAL tarafından tespit edildi.

Toplantı yerinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin, pay defterinin, toplantı çağrısının yer aldığı gazetenin, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, toplantı gündeminin ve hazır bulunanlar listesinin bulunduğu tespit edildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Erol APAYDIN tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Genel Kurul gündeminin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin "Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması." konulu 1. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Erol APAYDIN kendisini Toplantı Başkanı olarak önerdi ve başka söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve öneri 16.000.035 TL nominal değerli kabul oyu ile oybirliğiyle onaylandı.

Böylece Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Erol APAYDIN Toplantı Başkanı olarak seçildi.

Toplantı Başkanı TTK'nın 419. maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Sayın Mehmet Fatih EFENDİOĞULLARI'nı ve oy toplama memuru olarak Sayın Yeşim Devrim YALÇIN'ı belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası'nı haiz Sayın Saliha Irmak DİKMEN, toplantı sırasında EGKS'yi kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Ardından toplantı gündemini okumak üzere Sayın Bora ÇİPOĞLU söz aldı ve gündem okundu. Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

2/7

2. Gündemin “2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.” konulu 2. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sayın Caner ÇELEBİ tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Bora ÇİPOĞLU’na söz verdi. Öneri ile 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 03.03.2025 tarihinden bu yana KAP’ ta, Şirket internet sitesinde, Şirket merkezinde ve Genel Kurul çağrısını müteakip e-Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması sebebiyle 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunmuş sayılması teklif edildi. Öneri oya sunuldu ve 16.000.035 TL nominal değerli kabul oyu ile oybirliğiyle onaylandı. Toplantı Başkanı faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

3. Gündemin “2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması.” konulu 3. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sayın Caner ÇELEBİ tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Bora Çipoğlu’na söz verdi. 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu 03.03.2025 tarihinden bu yana KAP’ta, Şirket internet sitesinde, Şirket merkezinde ve Genel Kurul çağrısını müteakip e-Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması sebebiyle Bağımsız Denetçi Raporu’nun özet olarak okunması oylamaya sunuldu. Öneri oya sunuldu ve 16.000.035 TL nominal değerli kabul oyu ile oybirliğiyle onaylandı.

Toplantı Başkanı’nın daveti üzerine Sayın Bora ÇİPOĞLU Bağımsız Denetim Raporu’nun görüş bölümünü okudu.

4. Gündemin “2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.” konulu 4. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sayın Caner ÇELEBİ tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Bora ÇİPOĞLU’na söz verdi.

1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar 03.03.2025 tarihinden bu yana KAP’ta, Şirket internet sitesinde, Şirket merkezinde ve Genel Kurul çağrısını müteakip e-Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması sebebiyle Finansal Tablolar’ın sadece ana kalemlerinin Genel Kurul’da okunarak okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve teklif oylamaya sunuldu.





Öneri oya sunuldu ve 16.000.035 TL nominal değerli kabul oyu ile oybirliğiyle onaylandı.

Bora ÇİPOĞLU tarafından Finansal Tablolar'ın ana kalemleri okundu ve müzakerelere geçildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu, söz alan olmadı.

Şirket'in finansal tablolarının onaylanması oya sunuldu, finansal tablolar 16.000.035 TL nominal değerli kabul oyu ile oybirliğiyle onaylandı.

5. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.” konulu 5. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası 16.000.035 TL nominal değerli kabul oyu ile oybirliğiyle onaylandı. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oylarını kullanmadılar.

6. Gündemin 6. maddesinde “Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.” olduğu belirtildi ve Toplantı Başkanı tarafından Sayın Bora ÇİPOĞLU'na söz verildi. Sayın Bora ÇİPOĞLU, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılında kâr dağıtılmamasına ilişkin önerisi ile ilgili açıklayıcı bilgi verdi.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu'nun önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 16.000.035 TL nominal değerli kabul oyu ile oybirliğiyle onaylandı.

7. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti.” konulu 7. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sayın Caner ÇELEBİ tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Bora ÇİPOĞLU'nu davet etti. Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirket Ücret Politikası'na uygun olarak Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 35.000 TL (otuzbeşbinTürkLirası) ücret ile günlük net 200 (ikiyüz) Avro yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin Şirketçe karşılanması hakkındaki önerge okundu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sayın Caner ÇELEBİ tarafından sunulan öneri oya sunuldu ve öneri 16.000.035 TL nominal değerli kabul oyu ile oybirliğiyle onaylandı.

8. Gündemin “Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması.” konulu 8. maddesinde geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mücahit ASALIOĞLU’nun mevcut görevinden ayrılması nedeniyle, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Erol APAYDIN’ın atanmasına ilişkin bilgi edinildi. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca yapılan görevlendirme aynı madde uyarınca genel kurulun onayına sunuldu. Görevlendirme önerisi 16.000.035 TL nominal değerli kabul oyu ile oybirliğiyle onaylandı.

9. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.” konulu 9. maddesinde görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti hususları görüşüldü.

Sayın Bora ÇİPOĞLU tarafından Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Yönetim Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış teklifi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları Sayın Kazım ERTEN ve Sayın Yaşar YILMAZ’ın 24.04.2026 yılına kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimine ilişkin bilgi verildi. Seçimleri Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu ve Yönetim Kurulu Bağımsız aday önerisi 16.000.035 TL nominal değerli kabul oyu ile oybirliğiyle onaylandı.

Diğer üyelerin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sayın Caner ÇELEBİ tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Bora ÇİPOĞLU’nu davet etti. Öneri ile 24.04.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Veysel Tolga ATİK, Erol APAYDIN, Serhat ÖZÜBEK ve Mustafa ÖNOL aday gösterildi.

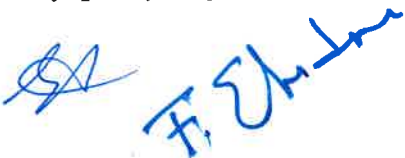
Veysel Tolga ATİK, Erol APAYDIN, Serhat ÖZÜBEK ve Mustafa ÖNOL’un 24.04.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri önerisi oya sunuldu ve öneri 16.000.035 TL nominal değerli kabul oyu ile oybirliğiyle onaylandı.

10. Gündemin “Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması.” konulu 10. maddesinde Denetçi’nin seçilmesi hususu görüşüldü.

Sayın Bora ÇİPOĞLU tarafından Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından seçilmesine karar verilmiş olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin 2025 yılı faaliyet dönemi için Denetçi olarak görevlendirilmesine ilişkin bilgi verildi ve ardından bu husus Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul’un onayına sunuldu, öneri 16.000.035 TL nominal değerli kabul oyu ile oybirliğiyle onaylandı.



11. Gündemin “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.” konulu 11. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı’nın daveti üzerine Sayın Bora ÇİPOĞLU, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.
12. Gündemin “Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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.” konulu 12. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı’nın ilgili hüküm hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, Sayın Bora ÇİPOĞLU Yatırımcı İlişkileri Birimine yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 numaralı ilke kapsamında herhangi bir işlem yapıldığına dair bir beyan iletilmediği hususunu genel kurulun bilgisine sundu.
13. Gündemin “2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.” konulu 13. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı’nın daveti üzerine Sayın Bora ÇİPOĞLU, Şirket tarafından 2024 yılında Kızılay’a yapılan bağış ve yardım tutarının 148.668 TL olduğu bilgisini verdi.
14. Gündemin “Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve görüşülmesi.” konulu 14. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından davet edilen Sayın Bora ÇİPOĞLU tarafından 2024 yılında üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamının 7.869.748 TL olduğu bilgisi Genel Kurul’a verildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu, söz alan olmadı.
15. Gündemin “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.” konulu 15. maddesi kapsamında Toplantı Başkanı’nın daveti üzerine Sayın Bora ÇİPOĞLU’nun ilgili maddeler hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak TTK’nın şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde belirtilen



izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve izinlerin verilmesi hususu 16.000.035 TL nominal değerli kabul oyu ile oybirliğiyle onaylandı.

16. Toplantı Başkanı, dileklerle ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu ve toplantıyı kapattı. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde imzalandı.
17. Toplantı sona erdi.



Toplantı Başkanı

Erol APAYDIN



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Hakan DÜZGÜN

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Hüseyin KARTAL



Oy Toplama Memuru

Yeşim Devrim YALÇIN



Toplantı Yazmanı

Mehmet Fatih EFENDİOĞULLARI