HST TARIM ANONİM ŞİRKETİ
25.12.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HST TARIM Anonim Şirketi' nin ***Olağanüstü Genel Kurul toplantısı*** *25.12.2025 tarihinde, saat 11:00 de Şirket Merkez adresi olan Yeşilce Mah. Dalgıç Sk.No:11 K:3 Ofis No:25 Kağıthane İstanbul adresinde yapılmıştır.*

Genel Kurul toplantısının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesine göre ilanlı olarak yapılmak istendiği tespit edilmiştir. T.T.K'nun 414. maddesi ve Bakanlık Temsilcileri Yönetmeliğinin 10. Maddesi 1.fıkrası uyarınca genel kurul toplantısına çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 09/12/2025 tarihinde toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde yayımlandığı görülmüştür. Şirkette adresleri mevcut olan hisse senedi sahiplerine süresi içerisinde İstanbul PTT Kadıköy Şubesi Postanesinden RR08044544948, RR08044544931, RR08044544924, RR08044544917, RR430667791TR barkod numaralı iadeli taahhütlü gönderiler ile 09/12/2025 tarihinde gönderildiği tespit edilmiştir.

Toplantıda Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 86.591.842,00.-TL (Seksenaltımilyonbeşyüzdoksanbirbinsekizyüzkırkiki Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 86591842 (seksenaltımilyonbeşyüzdoksanbirbinsekizyüzkırkiki) adet paydan ; 80412051 (seksenmilyondörtyüzonikibinellibir) payın toplantıda temsil edildiğinin, gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı *Hakan Ek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir*

1. *Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı açıldı, başkanlık divanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı' na Moris Çiton teklif edildi, başka teklif aday bulunmadığından bu teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına toplantı başkanlığınca imzalanması teklif edildi, teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.*

2. *Gündemin 2.nci maddesi olan devredilen şirket hisselerinin genel kurul onayına sunuldu . Genel kurulda 03/12/2025 tarih ve 2025/08 sayılı Yönetim kurulu kararında alınan şekli oybirliği ile kabul edildi.*

3. *Gündemin 3..Maddesine geçildi. Önceki dönem Yönetim Kurulu Üyelerinin çalışmalarından dolayı ibralarına geçildi, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, yönetim kurulu üyelerinin ibraları oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.*

4. *Gündemin 4. Maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere:*
A Grubu pay sahipleri adına,TC Uyruklu Caddebostan mah. Kavaklı Sk. No:22 / 11 Kadıköy / İstanbul adresinde yerleşik HAKAN EK (TC Kimlik No) - Yönetim Kurulu Başkanlığına ,TC Uyruklu Reşitpaşa Mah. Değirmentepe Ayhan Sk.No:29 Seba Emirgan Sarıyer/İstanbul adresinde yerleşik SANCAR TOMRUK (TC Kimlik No) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, T.C Uyruklu Bahçelievler Mah. Komik Hasan Efendi Sok. No:4 /11 Bahçelievler/İstanbul adresinde yerleşik SADETTİN EMECAN (TC Kimlik No:) Yönetim Kurulu üyeliğine,
B Grubu pay sahipleri adına şirket ortaklarından LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. temsilen TC Uyruklu Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emar Residence No:82 L 263 Üsküdar/-İstanbul adresinde yerleşik KAMİL KILIÇ (TC Kimlik No:)Yönetim kurulu üyeliğine T.C Uyruklu Uniq İstanbul Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4/C No:107 Sarıyer / İstanbul adresinde yerleşik MEHMET EMRE ÇAMLIBEL (TC. Kimlik No:) Yönetim Kurulu üyeliğine dışarıdan Aday olarak önerildi. Başka öneri olmadı, önerilen adayların yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu üyelerine bu yıl bir ücret ödenmemesi konusu görüşüldü , yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

5. *Gündemin 5. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.*

6. *Gündemin 6. Maddesine geçildi. Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından şirket ortaklarına bir dilek veya önerisi olup olmadığı soruldu. Ortaklar herhangi bir dilek veya öneri beyan etmediklerinden saat 11.45 'te toplantıya son verildi.*
İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 25/12/2025 saat 11 :45

<u>TOPLANTI BAŞKANI</u>

MORİS ÇİTON