

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) uyum kapsamında hazırlanan, II – 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.200.000.000 TL olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 240.000.000 adet nama yazılı (A) grubu, 960.000.000 adet nama yazılı (B) grubu olmak üzere toplam 1.200.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in olağan ve olağanüstü tüm Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Şirketimizin güncel ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/5899-agrotech-yuksek-teknoloji-ve-yatirim-a-s> adresinde yer almaktadır:

2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek, kamuya açıklanmamış, yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuatlar kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılabilir.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Bu madde kapsamında bir husus bulunmakla birlikte TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

4. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem maddelerinin görüşüleceği 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda esas sözleşme değişikliği yer almamaktadır.

6. Gündem maddelerine ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın yapacağı açılış konuşmasını müteakip; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ve İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

Toplantı Başkanlığı, İç Yönerge hükümleri uyarınca, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2. 2024 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri (KYİ) çerçevesinde; genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde ve www.agrotechgrup.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurul toplantısında okunup, pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

3. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Grant Thornton) tarafından hazırlanan Denetçi Raporu genel kurul toplantısında okunarak, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

4. 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; 2024 yılına ilişkin finansal tablolar okunacak ve 2024 yılına ilişkin finansal tablolar pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet döneminde zarar açıklamıştır, geçmiş yıl karları ile ilgili yönetim kurulumuzun herhangi bir kar dağıtım önerisi bulunmamaktadır.

7. Denetçinin seçilmesi.

2025 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmeti alınacak firma Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının belirlenmesi.

Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde, genel kurul toplantısında belirlenecektir.

9. 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

KYİ'nin 1.3.10. sayılı ilkesi ve SPK'nın II-19.1 sayılı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağışın Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2024 yılı içerisinde, bağış yapıp yapılmadığı bilgisi pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

10. 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi çerçevesinde, şirketlerin yapacakları bağış sınırı Genel Kurul'da belirlenmelidir. Şirketin 2025 yılı içerisinde yapacağı bağışlar için üst limit belirlenecektir.

11. Pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirketin yaptığı pay geri alımları ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.

12. Üçüncü Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesi çerçevesinde, 2024 yılında verilen teminat, rehin ve ipotek hakkında ortaklara bilgi sunulacaktır.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6. numaralı maddesine göre “*Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.*

Bu madde kapsamında bilgilendirme yapılacaktır.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmeleri Genel Kurul onayı ile mümkün olduğundan söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Dilek ve görüşler

EKLER:

EK-1- Vekaletname Örneği

VEKÂLETNAME

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.'nin 15 Ağustos 2025 günü, saat 13:00'da Tekfen Tower Binası Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:209 34394, Şişli, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündemi'nde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

- Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
 - Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 - Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

A. PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

- Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
 - Grubu:
 - Adet-Nominal değeri:
 - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI