

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2024 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 13:00'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower Konferans Salonu No:209 Şişli / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla Genel Kurul'a katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na bizzat katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce Şirket merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, Genel Kurul Toplantı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

TTK'nın 1527'nci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda, şahsen veya vekil aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya vekilleri aracılığıyla katılmak isteyen ortaklarımızın bu tercihlerini Genel Kurul toplantı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, toplantıya EGKS üzerinden veya fiziken katılabilir. Toplantıya fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılmak isteyen pay sahiplerinin, ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurul'a doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526'ncı maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

2024 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Şirket merkezinde, Şirketin www.agrotech.com.tr adresli internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesinde bulunan imtiyazlı paylar ve bu imtiyazlara ilişkin bilgilere Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye aynı elektronik adreslerden ulaşılabilir.

Şirketimiz sermayesini temsil eden paylardan (A) grubu pay sahiplerinin her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır, kar dağıtımında imtiyaz yoktur. Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin Şirketimize iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Şirket Merkezi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower No:209/18 Şişli / İSTANBUL.

Saygılarımızla,

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.
YÖNETİM KURULU

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.

15.08.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4. 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7. 2025 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
9. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
10. 2025 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi
11. Yapılan pay geri alımları hakkında bilgi verilmesi
12. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
15. Dilek ve görüşler

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.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1. 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.			
3.			

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

2. 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.

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Grubu:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. 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