

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Ağustos 2025 günü, saat 13:00'da Tekfen Tower Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:209 34394, Şişli, İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.08.2025 tarih ve 00112422206 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel Can gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 21.07.2025 tarihinde saat 20:12'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.07.2025 tarih ve 11378 sayılı nüshasında, Şirketin <https://agrotech.com.tr/> adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde 21.07.2025 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu ve en az bir yönetim kurulu üyesi ile denetçinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 240.000.000,00 TL'sı A grubu asaleten ve 17.604.740,00 TL'sı B grubu tevdi edilen, 574.000.166,00 TL B grubu asaleten olmak üzere toplam 831.604.906,00 TL itibarı değerli Şirket paylarının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Başkanı Sayın Tevfik Çerçinli tarafından açılmıştır.

Gündem maddelerine geçilmeden Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hümeysra Keskin açılış konuşması yaptı.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, pay sahiplerinden Sayın Hümeysra Keskin tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Tevfik Çerçinli'nin, Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Serhat Demet'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereği, pay sahiplerinden Sayın Hümeysra Keskin tarafından verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması onaya sunuldu, önerge oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Tevfik Çerçinli faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
3. Gündemin 3. maddesi gereği, pay sahiplerinden Sayın Hümeysra Keskin tarafından bağımsız denetçi raporunun sadece görüş bölümünün okunması için verilen önerge oy birliği ile kabul edildi ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 31 Aralık 2024 tarihli finansal raporlar için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.
4. Gündemin 4. maddesi gereği, pay sahiplerinden Sayın Hümeysra Keskin tarafından finansal tabloların ana başlıklar halinde okunması için verilen önerge oy birliği ile kabul edildi ve finansal tablo hesapları ana kalemler itibarıyla okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi

5. Gündemin 5. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı olmak üzere ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi, Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Gündemin 6. maddesi gereği, Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda;

Şirketin 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 dönemine ait, SPK'nın Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 317.664.994 TL tutarında zarar yasal kayıtlarında ise 243.593.643 TL tutarında net kâr bulunduğu bilgisi verildi. Yasal kayıtlarda bulunan dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereği, pay sahiplerinden Sayın Hümeysra Keskin tarafından önerilen Kozyatağı Bayar Caddesi No:99 Kat 2 Daire 9 Kadıköy, İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 381037-0 ve 0068058050300016 mersis numaralı Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 068 058 0503 vergi numara ile kayıtlı Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2025 yılı için denetçi olarak seçilmesi 17.378.133 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 814.226.773,00 TL itibari değerli olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesi gereği, pay sahiplerinden Sayın Hümeysra Keskin tarafından verilen önerge doğrultusunda; 01 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 175.000,00 TL ve diğer üyelerin her birine ise aylık net 140.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi 17.604.740,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 814.000.166,00 TL itibari değerli olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereği, 2024 yılında eğitime destek amaçlı olarak toplam 339.890,87 TL tutarında bağış yapıldığı bilgisi verildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereği, 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için 10.000.000,00 TL limit belirlenmesi 17.604.740,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 814.000.166,00 TL itibari değerli olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesi gereği, 2023 yılı olağan genel kurul toplantısından sonra 2024 yılında pay geri alımı yapılmadığı ancak Şirketin piyasa değerini desteklemek ve pay fiyatının istikrarını sağlamak amacıyla 26-28 Mart 2025 tarihleri aralığında 11.187.500 TL tutarlı tutarında 1.250.000 TL nominal değerde pay geri alımı yapıldığı bilgisi verildi.
12. Gündemin 12. maddesi gereği Toplantı Başkanı Sayın Tevfik Çerçinli üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği bilgisini verdi.
13. Gündemin 13. maddesi gereği, SPK'nın 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı bilgisi verildi.
14. Gündemin 14. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı hususlarda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
15. Gündemin 15. maddesi gereği, Toplantı Başkanı pay sahiplerine dilek ve görüşler için söz almak isteyen olup olmadığını sordu, söz alan olmadı.

İşbu tutanak toplantı mahalinde dört nüsha olarak düzenlendi, okundu, imza edildi. 15.08.2025 saat 14:30 Şişli İstanbul.

Tevfik Çerçinli
Toplantı Başkanı
(İmza)

Sibel Can
Bakanlık Temsilcisi
(İmza)

Serhat Demet
Toplantı Yazmanı
(İmza)