

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
24 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Nisan 2026 Cuma 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 15.04.2026 tarih ve E-77691360-431.03-00121183270 sayılı yazısı ile görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Bakanlık Temsilcileri Sayın Hüseyin KARTAL ve Sayın Mehmet ŞAHİN gözetiminde yapıldı.

Toplantı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“**SPKn.**”), T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ (“**Genel Kurul Mevzuatı**”) ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olup, toplantıyla ilgili duyuru, yasal süresi içerisinde toplantı gündemi ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, 17 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“**KAP**”), Şirket kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (“**EGKS**”) ve 25 Mart 2026 tarih ve 11549 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.

Halihazırda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol APAYDIN ve bağımsız denetim şirketi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’yi temsilen Ali Ufuk DALKIRAN’ın toplantıda hazır bulunduğu, katılan pay sahiplerinin kimlik ve temsil belgelerinin kontrol edildiği ve toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların toplantıya girmediği 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,

16.001.730 TL nominal değerli payı temsil eden 16.001.730 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, söz konusu payların 16.001.730 TL nominal değerli kısmının fiziki olarak temsil edildiğinin bunun dışında elektronik ortamda katılım bulunmadığı; toplantıda temsil edilen payların 1.730 TL nominal değerli (1.730 adet) kısmının asaleten, 16.000.000 TL nominal değerli (16.000.000 adet) kısmının temsilcileri tarafından vekaleten temsil edildiğinin toplantıya iştirak oranının toplam pay adedine göre %76,20 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 Hüseyin KARTAL ve Sayın Mehmet ŞAHİN tarafından tespit edildi.

Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıldığı, toplantı yerinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin, pay defterinin, toplantı çağrısının yer aldığı gazetenin, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, toplantı gündeminin, esas sözleşme tadilinin ve tadile ilişkin SPK'dan 08.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-83955 sayılı onay yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 13.01.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00117821267 sayılı izinlerin ve hazır bulunanlar listesinin bulunduğu; ilgili dokümanın KAP, Şirket kurumsal internet sitesi ve EGKS'de ilan edilmiş olduğu tespit edildi.

EGKS'de oy kullanımına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesi dikkate alınarak fiziki olarak ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin EGKS üzerinden görüş bildirme ve oy kullanma işlemleri hakkında bilgi verildi.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Erol APAYDIN tarafından TTK, SPKn. ve Genel Kurul 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 16.001.730 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 ve Genel Kurul Mevzuatı uyarınca tutanak yazmanı olarak Şirket Muhasebe Yönetmeni Sayın Mehmet Fatih EFENDİOĞULLARI'nı ve oy toplama memuru olarak Şirket Yatırımcı İlişkileri ve Bütçe Raporlama Grup Müdürü 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 Avukat Saliha Irmak DİKMEN, toplantı sırasında EGKS'yi kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Ardından toplantı gündemini okumak üzere Toplantı Başkanı tarafından Şirket Mali ve İdari İşler Direktörü Sayın Bora ÇİPOĞLU'na söz verildi ve gündem okundu. Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

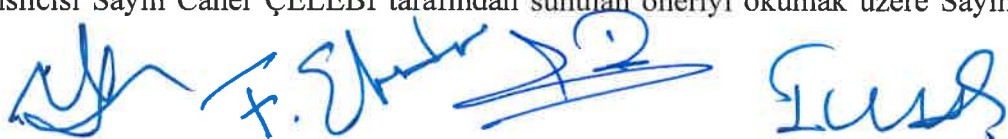
2. Gündemin "2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi." konulu 2. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Kurumsal Mimari Müdürü Sayın Caner ÇELEBİ tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Bora ÇİPOĞLU'na söz verdi. Öneri ile 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 02.03.2026 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 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmaması teklif edildi. Öneri oya sunuldu ve öneri 16.000.001 TL nominal değerli kabul oyu ile, 1.729 TL red oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

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

3. Gündemin "2025 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



ÇİPOĞLU'na söz verdi. 1 Ocak - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu 02.03.2026 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 yalnızca görüş bölümünün okunması oylamaya sunuldu. Öneri oya sunuldu ve öneri 16.001.730 TL nominal değerli kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Bora ÇİPOĞLU Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünü okudu.

4. Gündemin "2025 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 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar 02.03.2026 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 okunmasına ilişkin önerge okundu ve teklif oylamaya sunuldu. Öneri 16.001.730 TL nominal değerli kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

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

Söz alan Şirket pay sahibi Ahmet YILDIZ özetle "Son bilançoda kısa vadeli borçlarda gözlenen artışa ilişkin açıklama talep etti". Soruya ilişkin olarak Sayın Bora ÇİPOĞLU artışın yatırıma ilişkin harcamaların özellikle 2025 yılında artması kaynaklı banka kredisi finansmanı ile karşılanan bir artış yaşandığı hususu hakkında bilgi verdi.

Söz alan Şirket pay sahibi Cem ÇAKMAK özetle "İlişkili diğer taraflara ilgili hasılat hakkında bilgi ve özellikle vade bilgisi istiyorum" dedi. Söz alan Sayın Erol APAYDIN Bu hususta kanunen uyulması gerekli kurallar olduğunu, vade ve fiyatlamada ilişkili taraflarda bir farklılık bulunmadığını beyan etti.

Söz alan Şirket pay sahibi Cem ÇAKMAK özetle "Geçmiş finansal tablolara göre



finansman gelirlerindeki düşüş hakkında bilgi rica ediyorum.” dedi. Söz alan Sayın Erol APAYDIN özetle “Raporlarımızın hepsinde görüleceği üzere yatırıma geçmiş olmamız sebebiyle finansman gelirlerimiz düştü.” şeklinde cevap verdi.

Söz alan Şirket pay sahibi Cem ÇAKMAK özetle “Şirket’in yatırımlarıyla ilgili öngörülemeyen giderler hakkında bilgi rica ediyorum” dedi. Soruya cevaben Erol APAYDIN özetle “Kur artışı dışında bariz bir fark yoktur. Kurun kontrollü ve sabit olması da bu durumda etkilidir.” şeklinde cevap verdi.

Müzakerelerin sonucunda Şirket’in finansal tablolarının onaylanması oya sunuldu, finansal tablolar 16.001.730 TL nominal değerli kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

5. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.” konulu 5. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası 16.001.730 TL nominal değerli kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oylarını kullanmadılar.

6. Gündemin “Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.” konulu 6. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sayın Bora ÇİPOĞLU’na söz verildi ve Yönetim Kurulu’nun 2026 yılında kâr dağıtılmaması önerisine ilişkin 17.03.2026 tarih ve 2026/14 sayılı kararı ile ilgili açıklayıcı bilgi verdi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu’nun önerisi oylamaya sunuldu. Öneri oya sunuldu ve öneri 16.000.001 TL nominal değerli kabul oyu ile, 1.729 TL red oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

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, 2027

yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar Şirket Ücret Politikası'na uygun olarak Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 50.000 TL (elli bin Türk lirası) ücret ile günlük net 200 (iki yüz) Avro yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin Şirket'çe karşılanması hakkındaki önerge okundu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sayın Caner ÇELEBİ tarafından sunulan öneri oya sunuldu ve öneri oya sunuldu. Öneri 16.000.001 TL nominal değerli kabul oyu ile, 1.729 TL red oyu ile oyçokluğuyla ile kabul edildi.

8. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.” konulu 8. maddesine göre, 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 28.01.2026 tarih ve 2026/01 sayılı önerisine istinaden alınan Yönetim Kurulu'nun 28.01.2026 tarih ve 2026/02 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2026 tarih ve E-29833 736-110.07 .07-85902 sayılı kararı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları Sayın Kazım ERTEN ve Sayın Yaşar YILMAZ'ın işbu toplantı tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiğine ilişkin bilgi verildi. Seçimleri Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu ve 16.000.001 TL nominal değerli kabul oyu ile, 1.729 TL red oyu ile oyçokluğuyla ile kabul edildi.

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 işbu toplantı tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Veysel Tolga ATİK, Erol APAYDIN, Seyithan KARTBABA ve Emir Gaffar ATEŞ aday gösterildi.

İlgili adayların 1 (bir) yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri öneri oya sunuldu ve 16.000.001 TL nominal değerli kabul oyu ile, 1.729 TL red oyu ile oyçokluğuyla ile kabul edildi.

9. 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, Denetimden Sorumlu Komite'nin 16.03.2026 tarih ve 2026/3 sayılı önerisi ile belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından 16.03.2026 tarih ve 2026/8 sayılı karar ile seçilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2026 yılı faaliyet dönemi için Denetçi olarak görevlendirilmesine ilişkin bilgi verildi ve ardından bu husus Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu, 16.001.730 TL nominal değerli kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

10. Gündemin “*Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanınının 2026-2030 yılları arasında geçerli olacak şekilde 250.000.000,00 (iki yüz elli milyon) Türk lirasından 1.000.000.000,00 (bir milyar) Türk lirasına yükseltilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesi*” konulu 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, 15.12.2025 tarih ve 2025/70 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 2021-2025 yılları için geçerli olan ve 250.000.000 TL (İki Yüz Elli Milyon Türk lirası) tutarında olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin sona erecek olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 yılları arasında olmak üzere 5 yıl süre 1.000.000.000 TL'ye (Bir Milyar Türk lirası) çıkarılmasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin ilgili kurumlara başvuru yapıldığı ve SPK'dan 08.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-83955 sayılı onay yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 13.01.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00117821267 sayılı izinlerin alındığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Yönetim Kurulu adına sermayeye ilişkin tadil tasarısı okundu. Ardından ilgili madde tadili Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunuldu. Esas Sözleşme'nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi 16.001.730 TL nominal değerli kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

11. Gündemin “*2025 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.*” konulu 11. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Bora ÇİPOĞLU, SPK tarafından 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2025 yılı hesap döneminde 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.

Sayın Bora ÇİPOĞLU, ilgili hüküm hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, 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 “2025 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 2025 yılı hesap döneminde yalnızca Ogem Ağaç Dikim Kampanyası için 140.000 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı 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 2025 yılında üst düzey yöneticilere sağlanan faydaların 12.385.311 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 16.001.730 TL nominal değerli kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

16. Toplantı Başkanı, dileklerle ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan



Şirket pay sahibi Ahmet YILDIZ özetle Şirket'in yeni yatırım süreci ve yeni yatırımın feshedilen inşaat sözleşmesi ile ilgili bilgi talep etti ayrıca kooperatiflerin aktif kullanılması için çalışmalar hakkında bilgi talep etti. Söz alan Erol APAYDIN "Sorularınızla ilgili olarak çok uzun açıklamalar yapmak gerekli, ihale yapıldıktan sonra Bayındırlar firmasıyla sözleşme imzalandı ancak sözleşme feshedilmek durumunda kalındı, bu süreçte fabrikayı elde olmayan sebeplerden dolayı devreye alamadık, keza bu hususta KAP'ta bilgi verdi, süreç yalnızca bize bağlı olmadığından yatırımın sonuçlanmasına ilişkin net bir tarih veremiyoruz, ancak 2026 yılı ikinci yarısında üretime başlama hedefimiz vardır. Şirketimizin pazar payını arttırması planlanmaktadır. İlişkili taraf işlemleri konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Kamuya açıklanmış olduğu üzere satış içi yeni bir şirket kurma kararı aldık ve bununla ilgili süreci de başlattık. Tarım Kredi Grubu dışında kalan yurtiçi bayi kanalı ve yurtdışı müşterileri dahil olmak üzere satışı arttırmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Ardından söz alan Şirket pay sahibi Cem ÇAKMAK özetle kayıtlı sermaye tavanı kapsamında yapılması planlanan herhangi bir artırımın planlaması olup olmadığını sordu. Söz alan Erol APAYDIN şu aşamada somut bir tarih veremeyeceğini, konuya ilişkin alınan bir karar bulunmadığını ve karar alınması halinde bilgilendirme yapılacağı şeklinde cevap verdi.

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
Hüseyin KARTAL


Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mehmet ŞAHİN


Oy Toplama Memuru
Yeşim Devrim YALÇIN


Toplantı Yazmanı
Mehmet Fatih EFENDİOĞULLARI