

**TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**24 NİSAN 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

**1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:**

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi ise 21.000.000 TL'dir. Şirket'in imtiyazlı paylı oy hakkı bulunmamaktadır. Şirket'in Genel Kurul çağrısının yapıldığı 17.03.2026 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	9.600.000	45,71	45,71
GÜBRE FABRİKALARI T.A Ş	6.400.000	30,48	30,48
DİĞER	5.000.000	23,81	23,81
<b>TOPLAM</b>	<b>21.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2. Ortaklığı ve Bağlı Ortaklıklarını Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:**

Şirket'i ve bağlı ortaklıklarını önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkındaki bilgiler özel durum açıklamaları ve finansal tablo açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

**3. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin Şirket'in Yatırımcı İlişkileri birimine noter yolu ile resmi olarak iletilmiş bir talep bulunmamaktadır.

## 24 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirket'in "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığı'nın oluşumu gerçekleştirilecektir.

### 2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi

2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da Şirket ortaklarının görüşüne sunulacaktır.

### 3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması

Şirket'in 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarının denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmesi için seçilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan "Bağımsız Denetçi Raporu" görüş kısmı okunacaktır.

### 4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar ortakların görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Şirket Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 7. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen öneriler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine bu yıl gerçekleştirilecek Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2027 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar verilecek ücretler tespit edilecektir.

## 8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Kazım Erten ve Sn. Yaşar Yılmaz, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Yönetim Kurulu ve SPK tarafından onaylanmış teklifi doğrultusunda tekrar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bu gelişmeye ilişkin 09.02.2026 tarihinde şirketimiz tarafından KAP duyurusu gerçekleştirilmiştir. Bağımsız ve bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üye adaylıkları hakkında yeni gelişmeler olması halinde kamuoyu ile gerekli duyurular paylaşılacaktır.

## 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, 2026 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin denetçi olarak seçimi ile ilgili alınan karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## 10. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 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

Şirketimizin yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; 2021-2025 yılları için geçerli olan ve 250.000.000,-TL(ikiyüzellimilyon TL) mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin bitecek olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanı yetki süresinin 2026-2030 yılları arasında 5 yıl süre ile uzatılmasına ve kayıtlı sermayenin tavanının 1.000.000.000, - TL'ye (Birmilyar TL) çıkarılmasına, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Madde-6 başlıklı Şirketin Sermayesi maddesinin ekteki tadil tasarısında yer aldığı şekilde değiştirilmesine, Esas Sözleşmenin ilgili maddesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasına, değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Gerekli yasal izinlerin alınması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz olumlu sonuçlanarak şirketimize 08.01.2026 tarihinde tebliğ olmuştur. Akabinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne uygun görüş verilmiş olup, şirketimize 15.01.2026 tarihinde tebliğ edilmiştir. Esas Sözleşme Tadil Metni gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

## 11. 2025 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

2025 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. 31.12.2025 itibari ile Şirket'in olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek bulunmamaktadır.

**12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1 kısmında yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde belirtilen söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**13. 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" nin 6. maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir.

01.01.2025-31.12.2025 döneminde Ogem Ağaç Dikim Kampanyası için yapılan bağış ve yardım tutarı 140.000 TL 'dir.

**14. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi**

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı Bağımsız Denetim Raporunun 3 nolu dipnotunda verilmiştir. Şirket üst düzey yönetim kadrosu, genel müdür ve direktörden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret, araç ve akaryakıt gibi faydaları içermektedir. Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 12.385.311- TL 'dir.

**15. 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**

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi hususu Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

**16. Dilek ve temenniler**

**17. Kapanış**

**TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ</b> <b>MADDE 6</b> Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı <b>250.000.000.- (İkiyüzellimilyon)</b> Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde <b>250.000.000.- (İkiyüzellimilyon)</b> adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 23/680 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 21.000.000.-(yirmibirmilyon) Türk Lirası olup her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 21.000.000.-(yirmibirmilyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2021-2025</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2025</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi <b>2025</b> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Yönetim Kurulu, <b>2021-2025</b> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu kararı ile her türlü tahvil, bono, varlık teminatlı menkul kıymet, varlığa dayalı menkul kıymet veya bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma niteliğinde olanlar dahil diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu söz konusu borçlanma aracı ve sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeye yetkilidir. Bu hususta Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ</b> <b>MADDE 6</b> Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı <b>1.000.000.000.- (Birmilyar)</b> Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde <b>1.000.000.000.- (Birmilyar)</b> adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 23/680 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 21.000.000.-(yirmibirmilyon) Türk Lirası olup her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 21.000.000.-(yirmibirmilyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2026-2030</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2030</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi <b>2030</b> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Yönetim Kurulu, <b>2026-2030</b> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu kararı ile her türlü tahvil, bono, varlık teminatlı menkul kıymet, varlığa dayalı menkul kıymet veya bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma niteliğinde olanlar dahil diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu söz konusu borçlanma aracı ve sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeye yetkilidir. Bu hususta Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p>