

**TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GEREÇ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 25.04.2023 TARİHLİ 2022 FAALİYET YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2022 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2023 tarihinde, saat 14:00 'da, Şirket merkezinin bulunduğu Altınova Mahallesi Topçukuru Sokak Tareks Blok No:6 adresinde, Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2023 tarih ve E-58631086-433.99-00084812286 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İlhan PEHLİVAN ve Hacı Abdullah ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23.03.2023 tarih ve 10796 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adreslerini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca şirketimizin www.tarekstohum.com.tr internet sitesinde ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 Sayılı Tebliğ uyarınca "Özel Durum Açıklaması" SPK internet sitesinde yasal süresi içerisinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 30.000.000,00-TL'lik toplam itibari değerini; toplam itibari değeri 29.999.574,49-TL olan 2.999.957.449 TL payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Neşe SARILGAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

1- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:

Açılış ve saygı duruşu yapıldı toplantı başkanlığına Neşe SARILGAN oy birliği ile seçildi. Tutanak yazmanlığına Yasin AYZ' ı atadı. Toplantı başkanlığınca genel kurula katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygun olduğunun yönetim kurulunca kontrol edildiği tespit edildi. Genel Kurul toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması için oybirliği ile yetki verildi.

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:

2022 yılı hesap ve işlemlerine dair yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere açıldı. Söz alan olmadı.

3- Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi:

Eren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketince 2022 yılına ilişkin hazırlanan Bağımsız denetim raporu okundu, Denetim şirketi tarafından verilen Görüş hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.

4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:

2022 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası:

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
(Oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmamışlardır.)

6- Şirket Esas Sözleşmesi "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin Tadil Edilmesi:

Şirket unvanının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2023 tarih ve 35758 sayılı yazısı ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının 03.04.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00084217681 sayılı izin yazısı ile, ekteki tadil metninde belirtildiği şekilde tadil edilerek, şirket unvanının **Tarım Kredi Tohumculuk A.Ş.** olarak değiştirilmesine oy birliği ile kabul edildi. (Ek-1/1)

7- 2022 Faaliyet yılı karının görüşülmesi:

2022 Faaliyet yılı karının dağıtımı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2022 Faaliyet yılı karının olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine net 14.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 175 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 ve 2023 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasına oy birliği ile kabul edildi.

9- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üvelüğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi:

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan Burhanettin TOPSAKAL'ın yerine Kamil YILMAZ'ın, Erol APAYDIN'ın yerine Neşe SARILGAN'ın, Sinan BAYSAL'ın yerine Mustafa Metin DOĞAN'ın atanmalarının tasvibine oybirliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve beyan veren Neşe SARILGAN, Ahmet BEKDEMİR ve Kamil YILMAZ'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tahsin ÖZBAŞ ve Prof. Dr. Yusuf TEKİN'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi:

Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Bağımsız Denetçinin Seçimi:

Şirketin Bağımsız Denetçisinin belirlenmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda, TTK' nun 397. ve 399. Maddeleri uyarınca, 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No : 14/24 Park Plaza Sarıyer / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İSTANBUL Ticaret Sicil Müdürlüğünün 658491-0 sicil numarasında tescilli, 353059030100010 MERSİS No'lu, MASLAK Vergi Dairesi 3530590301 No'lu mükellefi Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (member

firm of Grant Thornton International) Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine ve yıllık net 250.000-TL + KDV (İkiyüzellibinTL) ücret ödenmesi görüşülerek oy birliğiyle karar verildi.

13- 2022 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:

Şirketin Bağış ve Yardım politikası çerçevesinde, Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfına (TAREKSAV) 68.000 TL nakdi bağış yapılmıştır. Şirketimizin vizyon, misyon ve politikalarına uygun olduğu görüldü ve Genel Kurul'ca bilgi alındı.

14- Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi:

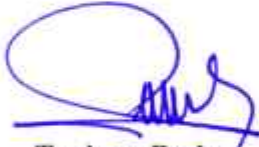
Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesine ve denetim giderlerinin şirket tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

15- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

16- Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, Toplantı başkanı tarafından saat 15.00'da sona erdirildi. 25.04.2023



Toplantı Başkanı
NEŞE SARILGAN



Bakanlık Temsilcileri
HACI ABDULLAH ÖZTÜRK



Tutanak Yazmanı
YASİN AYAZ

