

TARIM KREDİ TOHUMCULUK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19.04.2024 TARİHLİ
2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tarım Kredi Tohumculuk Anonim Şirketi'nin 2023 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2024 tarihinde, saat 14:00'da Şirket merkezinin bulunduğu Altınova Mah. 724 Sokak No: 6 Ayvalık - Balıkesir adresinde, Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2024 tarih ve E-36269798-433.99-00095834721 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mustafa DOĞAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01.04.2024 tarih ve 11055 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.tktohum.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 değer; toplam itibari değeri 29.999.574,49-TL olan 2.999.957.449 adet 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** oybirliği ile seçildi, Tutanak yazmanlığına **Nurettin KARAÇELİK** toplantı başkanı tarafından atandı. 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

2023 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 2023 yılına ilişkin hazırlanan Bağımsız denetim raporu okundu, Denetim şirketi tarafından verilen Görüş hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.

4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

2023 yılı Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası

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

6. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesi'nin ve Genel Kurul Başlıklı 9. Maddesinin tadil edilmesi

Şirket ana sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03.50957 sayılı yazısı ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının 29.03.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00095503160 sayılı izin yazısı ile, ekteki tadil metninde belirtildiği şekilde tadil edilmesi oybirliği ile kabul edildi. (Ek-1/1)

7. 2023 Faaliyet yılı karının görüşülmesi

2023 Faaliyet yılı karının dağıtımı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2023 Faaliyet yılı karının 30.12.2023 tarih ve 32415 sayılı resmî gazetede yayınlanan 555 sıra nolu tebliğ kapsamında Mali tabloların uzun yıllar süren yüksek enflasyonun etkisinden arındırılması ve böylece vergileme üzerindeki enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesinin teminen geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

TARIM KREDİ TOHUMCULUK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19.04.2024 TARİHLİ
2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine net 19.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 200 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 ve 2025 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması oy birliği ile kabul edildi.

9. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinden 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 Prof. Dr. Yusuf Tekin'in yerine Kazım Erten'in, Kamil Yılmaz'ın yerine Bahadır GÜL'ün atanmalarının tasvibine oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Bahadır GÜL, Neşe SARILGAN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Tahsin ÖZBAŞ'ın ve toplantıda hazır bulunamayıp seçilmesi halinde görevi kabul ettiğine dair yazılı beyan veren Veysel Tolga ATİK, Ahmet BEKDEMİR, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Kazım ERTEN'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' nu 397. ve 399. Maddeleri uyarınca, 2024 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere, 0291001084600012 Mersis nolu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

13. 2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:

2023 yılında şirketimizce bağış yapılmamıştır.

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. 19.04.2024

Toplantı Başkanı
Neşe SARILGAN



Bakanlık Temsilcisi
Mustafa DOĞAN



Tutanak Yazmanı
Nurettin KARACELİK

