

**TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 23.03.2021
TARİHLİ 2020 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2020 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2021 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkez adresi olan Turgut Özal Mahallesi Turgut Özal Caddesi no:287 Şehzadeler/MANİSA adresinde, Ticaret Bakanlığı Manisa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.03.2021 tarih ve E_62272414 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet ŞAHİN 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Kanununun 416.Maddesine göre gündemi ihtiva edecek şekilde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 16.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda 16.000.000 adet hisse temsil edilmiştir. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit ASALIOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:

Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığına İbrahim YUMAKLI'nın, tutanak yazmanlığına Mehmet Fatih EFENDİOĞULLARI'nın seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

2020 yılı hesap ve işlemlerine dair yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

3- Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi:

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketince hazırlanan Bağımsız denetim raporu okundu, Denetim şirketi tarafından verilen Görüş hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.

İmza
F. Şahin

İmza

4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:

2020 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 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- 2020 Faaliyet yılı karının görüşülmesi:

2020 Faaliyet yılı karının dağıtılmayarak yedeklere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine net 6.000.-TL/ay ücret belirlenmesine, Yönetim Kurulu Başkanına ise 11.04.2020 tarihli ve 31096 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararda yönetim kurulu üyesi ücretine uygulanan artırımlı oran üzerinden hesaplanarak Yönetim Kurulu Başkanı ücretinin belirlenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine günlük net 195,00.- TL/gün yurtiçi harcırah ve net 170.- Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 ve 2021 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine Yönetim Kurulunca ataması yapılmış olan Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması:

T.T.K. 363 Maddesi gereğince, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet DERİN 'in yerine 01.12.2020 tarih ve 2020/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan 39739089390 T.C. nolu Mücahit ASALIOĞLU' nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2022 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Okan ATEŞ, Caner ÇELEBİ, Adnan Yusuf GÜNEY, Fırat SUNGUR ve Mücahit ASALIOĞLU'nun seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2022 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Ahmet Emin KAMACI ve Ertuğrul DOĞU'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi:

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

11- Bağımsız Denetçinin Seçimi:

Şirketin Bağımsız Denetçisinin belirlenmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda, TTK.nın 397. Ve 399. Maddeleri uyarınca 2021 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 Müdürlüğü'nün 658491-0 sicil numarasında tescilli, 353059030100010 MERSİS No'lu, MASLAK Vergi Dairesi 3530590301 No'lu mükellefi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Ana Sözleşme Tadilinin görüşülmesi:

Şirket Esas Sözleşmesinin Ticaret Bakanlığı tarafından izin verildiği ekteki şekli ile tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Şirketin 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi:

Şirketin Bağış ve Yardım politikası çerçevesinde 2020 Yılı hesap döneminde Cumhurbaşkanınca başlatılan BİZBİZE YETERİZ TÜRKİYEM yardım kampanyasına 07 Nisan 2020 tarihinde 200.000,00 TL bağış yapılmıştır. Şirketimizin vizyon, misyon ve politikalarına uygun olduğu görüldü ve Genel Kurulca bilgi alındı.

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

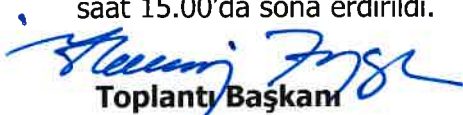
Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesine ve denetim giderlerinin şirket tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

15- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

16- Kapanış:

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


Toplantı Başkanı
İbrahim Yumaklı


Tutanak Yazmanı
Mehmet Fatih EFENDOĞULLARI

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet ŞAHİN
