

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



ÖRNEK

T.C.
ANTALYA 19. NOTERLİĞİ
Macun Mah. İsmail Ogan Cad.
No:4/2 Aksu/ANTALYA

Sayfa No : 1

№ 15585

SEÇİMİN YÜRÜRLÜĞÜ

SPARGA2 TARIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Spargal Tarım A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2024 tarihinde, saat 16:00'da, Solak Mahallesi 4008 Sokak Paşam Tarım Blok No:7 Aksu/Antalya adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23 Mayıs 2024 tarih ve 11088 sayılı nüshasında yayınlanmış, Şirketimizin www.spargatarim.com adresindeki internet sitesinde ilan yasal süresi içinde ilan edilmiştir.

Şirketin esas sözleşmesi, pay defteri, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan özel amaçlı bağımsız denetçi raporu, gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin gerekli diğer belge ve bilgilerin eksiksiz olarak toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in 39.000.000 TL sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 39.000.000 adet paydan; 11.700.000 adet payın asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Osman Arkan DAĞLI, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal Arman BADUR'un toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Osman Arkan DAĞLI oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede yer aldığı üzere toplantıya katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Gündemin okunmasından sonra görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığı'na Sayın Kemal Arman BADUR'un seçilmesine ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

26 Haziran 2024

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Sayın Osman Arkan DAĞLI görevlendirildi.

2) Gündemin 2'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulu faaliyet raporu bağımsız denetçi raporu, bilanço ve gelir tablosu genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin merkez adresinde hazır bulundurulmak ve



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

ni : / /20

Sayfa No :

2

№ 15585

internet sitesinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan bunların Genel Kurul Toplantısında okunmaması teklifi oylamaya sunuldu. Okunmamasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

3) Gündemin 3'üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. 2023 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

4) Gündemin 4'üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 06.05.2024 tarih 2024/2 nolu kararı uyarınca Şirketin 2023 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisi görüşüldü.

31.12.2023 tarihi itibarıyla hazırlanan ve enflasyon muhasebesine göre düzeltilen bilançoda dönem zararı bulunduğundan kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

5) Gündemin 5'inci maddesinde söz alan olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. **12 Haziran 2024**

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

Kemal Arman BADUR

Osman Arkan DAĞLI



26 Haziran 2024

T.C.
ANTALYA 19.NOTERLİĞİ

Bu örneğin,ibraz edilen aslının aynı olduğunu bir
örneğin ibraz edene imza ettirilerek dosyaya asıldığını
örneğin kendisine verildiğini onaylayan
ibraz ettiğim aslına bğundur.

ANTALYA 19.NOTERLİĞİ
HÜSNÜ SELİMOĞLU
Yetkili Kanlı
Havva KUYUCU