



GENEL

**SPARGA2 TARIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
23 MAYIS 2026 TARİHİNDE YAPILAN  
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

1576095  
T.C.  
ANTALYA 19. NOTER  
Macun Mah. İsmail Oğan C.  
No:4/2 Aksu/ANTALYA  
10 HAZİRAN 2026

Sparga2 Tarım A.Ş.'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2026 tarihinde, saat 15:00'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 27 Nisan 2026 tarih ve 11571 sayılı nüshasında yayınlanmış, Şirketimizin [www.spargatarim.com](http://www.spargatarim.com) adresindeki internet sitesinde yasal süresi içinde ilan edilmiştir.

Şirketin esas sözleşmesi, pay defteri, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, 9 Mayıs 2026 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 böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Faruk BOSTANCI, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Osman Arkan DAĞLI, ve 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.

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

Şirketin 2025 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 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. 2025 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi : ...../...../20.....

Sayfa No : 6

16095  
ANTALYA 19. NOTERLİĞİ  
Macun Mah. İsmail Oğan Cad  
No:4/2 Aksu/ANTALYA  
10 HAZİRAN 2026

4)Gündemin 4'üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 13.04.2026 tarih 2026/02 nolu kararı uyarınca Şirketin 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisi görüşüldü.

31.12.2025 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançoda dönem zararı bulunduğundan kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

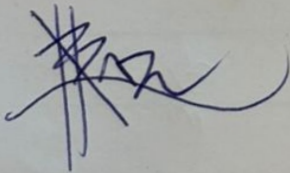
5)Gündemin 5'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3(üç) yıl süreyle FARUK BOSTANCI, OSMAN ARKAN DAĞLI, KEMAL ARMAN BADUR, HAKAN YILDIZ, RIZA SEZGİN GÜNDÜZ oybirliği ile seçilmişlerdir.

6) Gündemin 6'ıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının ana sözleşmede yazılan şekliyle devamına, yönetim kurulu üyelerine 2026 yılında ücret ödenmemesine, takip eden yıllarda yönetim kurulu ücretlerinin yıllık olağan genel kurul toplantılarında şirketin mali durumuna göre belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7) Gündemin 7'inci maddesinde söz alan olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. **23 Mayıs 2026**

TOPLANTI BAŞKANI

Kemal Arman BADUR



TUTANAK YAZMANI

Osman Arkan DAĞLI

