

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2026 günü, saat 13:00'da Tekfen Tower Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:209 34394, Şişli, İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22 Nisan 2026 tarih ve 121430423 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 31.03.2026 tarihinde saat 22:09'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.04.2026 tarih ve 11554 sayılı nüshasında, Şirketin <https://agrotech.com.tr/> adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde 01.04.2026 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu ve en az bir yönetim kurulu üyesi ile denetçinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 480.000.000,00 TL'si A grubu asaleten ve 31.167.924,00 TL'si B grubu tevdi edilen, 960.131.492,00 TL B grubu asaleten olmak üzere toplam 1.471.299.416,00 TL itibari değerli Şirket paylarının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine;

Gündem maddelerine geçilmeden Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hümeysra Keskin açılış konuşması yaptı.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, pay sahiplerinden Sayın Hümeysra Keskin tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Tevfik Çerçinli'nin, Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Serhat Demet'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi onaya sunuldu 150,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.471.299.266,00 TL itibari değerli olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereği, pay sahiplerinden Sayın Hümeysra Keskin tarafından verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması onaya sunuldu, önerge 31.168.076,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.440.131.340,00 TL itibari değerli olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Tevfik Çerçinli faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
3. Gündemin 3. maddesi gereği, pay sahiplerinden Sayın Hümeysra Keskin tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun sadece görüş bölümünün okunması için verilen önerge 31.168.076,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.440.131.340,00 TL itibari değerli olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi ve Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 31 Aralık 2025 tarihli finansal raporlar için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.
4. Gündemin 4. maddesi gereği, pay sahiplerinden Sayın Hümeysra Keskin tarafından finansal tabloların ana başlıklar halinde okunması için verilen önerge 152,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.471.299.264,00 TL itibari değerli olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Finansal tablo hesapları ana kalemler itibariyle okundu, müzakere edildi, tablolar 152,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.471.299.264,00 TL itibari değerli olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı olmak üzere ayrı ayrı 152,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 31.219.264,00 TL itibari değerli olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Gündemin 6. maddesi gereği, pay sahiplerinden Sayın Hümeysra Keskin tarafından verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından, isimleri ve özgeçmişleri daha önce kamuya açıklanan T.C. uyruklu;
- ***** T.C. kimlik numaralı Eyüpsultan İstanbul adresinde mukim Sayın Hümeysra Keskin,
- ***** T.C. kimlik numaralı Eyüpsultan İstanbul adresinde mukim Sayın Ayşe Bilun Keskin,
- ***** T.C. kimlik numaralı Eyüpsultan İstanbul adresinde mukim Sayın Zeynep Elvan Keskin,
- Bağımsız üye olarak ise;
- ***** T.C. kimlik numaralı Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde mukim Sayın Kahraman Halışçelik ve
- ***** T.C. kimlik numaralı Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde mukim Sayın Sanlı Baş'ın
- bireysel üye olarak üç yıl görev yapmak üzere seçilmelerine 31.168.076,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.440.131.340,00 TL itibari değerli olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi gereği, Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda;
- Şirketin 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemine ait, SPK'nın Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 621.992.560,00 TL tutarında zarar yasal kayıtlarında ise 65.134.231,04 TL tutarında net kâr bulunduğu bilgisi verildi. Yasal kayıtlarda bulunan dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması 490,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.471.298.926,00 TL itibari değerli olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesi gereği, pay sahiplerinden Sayın Hümeysra Keskin tarafından önerilen Kozyatağı Bayar Caddesi No:99 Kat 2 Daire 9 Kadıköy, İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 381037-0 ve 0068058050300016 mersis numaralı Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 068 058 0503 vergi numara ile kayıtlı Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2026 yılı için denetçi olarak seçilmesi 31.168.076,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.440.131.340,00 TL itibari değerli olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereği, 2025 yılında eğitime destek amaçlı olarak toplam 6.369.506,73 TL tutarında bağış yapıldığı bilgisi verildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereği, 2026 yılında yapılabilecek bağışlar için 12.500.000,00 TL limit belirlenmesi 31.168.076,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.440.131.340,00 TL itibari değerli olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesi gereği, pay sahiplerinden Sayın Hümeysra Keskin tarafından verilen önerge doğrultusunda; 01 Mayıs 2026 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 175.000,00 TL ve diğer üyelerin her birine ise aylık net 140.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi 31.168.076,00 TL itibari

değerli olumsuz oya karşılık, 1.440.131.340,00 TL itibari değerli olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesi gereği, 2024 yılı olağan genel kurul toplantısından sonra geri alım yapılmadığı ancak 2025 yılı içinde yapılmasından dolayı 26-28 Mart 2025 tarihleri aralığında 11.187.500 TL tutarlı tutarında 1.250.000 TL nominal değerinde pay geri alımı yapıldığı bilgisi tekraren verildi.
13. Gündemin 13. maddesi gereği Toplantı Başkanı Sayın Tefik Çerçinli üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği bilgisini verdi.
14. Gündemin 14. maddesi gereği, SPK'nın 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı bilgisi verildi.
15. Gündemin 15. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı hususlarda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesi 152,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.471.299.264,00 TL itibari değerli olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
16. Dilek ve görüşler maddesine geçildi, pay sahiplerinden Mehmet Akif Korkmaz söz alarak; ihracat, ar-ge harcamaları ve şirket algısı ile ilgili soru yöneltti. Sayın Tefik Çerçinli teknoloji yatırımlarının devam ettiğini Dubai satışlarının ihracat olarak görülmediğini belirtti. Pay sahiplerinden Tamer İzzet Beyazoğlu Agross marketleri, salça fabrikası ve savaş nedeniyle Dubai faaliyetlerinin nasıl etkilendiğini sordu Sayın Tefik Çerçinli bilgilendirme yaptı. Pay sahiplerinden Mustafa Gedik İtalya'da yapılan yatırımlar hakkında bilgi talep etti. Sayın Tefik Çerçinli bilgilendirme yaptı.

İşbu tutanak toplantı mahalinde üç nüsha olarak düzenlendi, okundu, imza edildi. 24.04.2026 saat 15:30 Şişli İstanbul.

Tefik Çerçinli
Toplantı Başkanı

Mehmet Zafer Karakoç
Bakanlık Temsilcisi

Serhat Demet
Toplantı Yazmanı