

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

SPARGA1 TARIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 KASIM 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

602132
ANTALYA 19. NOTERİ
Macun Mah. Etili Ogan Cad
No:4/2 AKSU/ANTALYA
27 OCAK 2026

Spargal Tarım A.Ş.'nin 2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Kasım 2025 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 11 Kasım 2025 tarih ve 11455 sayılı nüshasında yayınlanmış, Şirketimizin <https://spargal.com> adresindeki internet sitesinde yasal süresi içinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in 20.000.000 TL sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 20.000.000 adet paydan; 5.500.000 adet payın asaleten temsil edildiğinin 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.

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

2) Gündemin 2'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3(üç) yıl süreyle KEMAL ARMAN BADUR, OSMAN ARKAN DAĞLI, HAKAN YILDIZ, FARUK BOSTANCI, RIZA SEZGİN GÜNDÜZ oybirliği ile seçilmişlerdir.

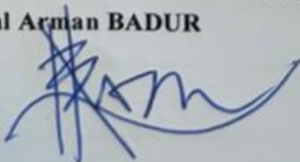
3) Gündemin 3'üncü maddesinin görüşülmesine geçildi, söz alan olmadı.

4) Genel Kurul Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı.

29 Kasım 2025

TOPLANTI BAŞKANI

Kemal Arman BADUR



TUTANAK YAZMANI

Osman Arkan DAĞLI

