

ÖRNEK

SPARGAL TARIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

T.C.
ANTALYA 19. NOTERLİĞİ
Macun Mah. İsmail Ogan Çay Gündemin 4'üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 21.05.2025 tarih
No:4/2 Aksu/ANTALYA 2025/03 nolu kararı uyarınca Şirketin 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisi görüşüldü.

Spargal Tarım A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2025 tarihinde, saat 15:00'da, Solak Mahallesi 4008 Sokak Paşam Tarmı Blok No:7 Aksu/Antalya adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülüp gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05 Haziran 2025 tarih ve 11346 sayılı nüshasında yayımlanmış, Şirketimizin <https://spargal.com> adresindeki internet sitesinde yasal süresi içinde ilan edilmiştir.

Şirketin esas sözleşmesi, pay defteri, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, 15 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan özel amaçlı bağımız 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 teklidinden, 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 kullama şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede yer aldığı üzere toplantıya katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullamaları, olumsuz oy kullanılacak pay sahiplerinin ise olumsuz oy sözülü 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'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulu faaliyet raporu bağımız denetçi raporu, bilanço ve gelir tablosu genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin merkez adresinde hazır bulundurulmak ve internet sitesinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan bunların Genel Kurul Toplantısında okunması teklif oylamaya sunuldu. Okunmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2024 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 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. 2024 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin, Şirketin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin Şirketin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

31.12.2024 tarihi itibarıyla hazırlanan bilanço da dönem zarar bulunduğundan kâr dağıtımına oy birliği ile karar verildi.

5) Gündemin 5'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının ana sözleşmede yazılan şekliyle devamına, yönetim kurulu üyelerine 2025 yılında ücret ödemesine, takip eden yıllarda yönetim kurulu ücretlerinin yıllık olağan genel kurul toplantılarında şirketin mali durumuna göre belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6) Gündemin 6'ıncı maddesinde söz alan olmadıktan Genel Kurul Toplantı Başkanı Şirkete başanlar dileyerek toplantıyı kapattı. 28 Haziran 2025

TOPLANTI BAŞKANI

Kemal Arman BADUR

TUTANAK YAZMANI

Osman Arkan DAĞLI

T.C.
ANTALYA 19. NOTERLİĞİ

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairemde saklandığını örneğinin kendisine verildiğini oraylarım
İbraz ettiğim aslına uygundur.

ANTALYA 19. NOTERİ

ÖZGÜR SEKİM OYVACIK



Başkatip

Mindik Mustafa DEMİRCİ

18 Haziran 2025