

SPARCAI TARIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 EKİM 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

Sparca Tarım A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Ekim 2024 tarihinde, saat 15:00'da, Sokak 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 ihiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04 Ekim 2024 tarih ve 111179 sayılı nüshasında yayımlanmış, Şirketimizin www.sparca.com adresindeki internet sitesinde ilan yasal sitesinde 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 bulunmalar listesi ve toplantıya ilişkin gerekli diğer belge ve bilgilerin eksiksiz olarak toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunmalar Listesinin teklidinden, Şirket'in 20.000.000 TL sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 20.000.000 adet paydan, 6.483.215 adet payın asaleten ve 199.046 adet payın ise vekaleten 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 ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yücel ÖZARLI'nın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Osman Arkan DAĞLI oy kullanma şekli hakkında açıklamalarla 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 oy sözülü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Gündemin okunmasından sonra görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet Yücel ÖZARLI'nın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına, Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunmalar 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 öneğe 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 yayımlanmak suretiyle pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan bunların Genel Kurul Toplantısında okunmaması teklifi oylama 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 Üyesi ortakların

№27860

5) Gündemin 5'inci maddesinde söz alan Gökten PEHLİVAN;

"a) Şirket ana sözleşmesinin yapılacak bir olağanüstü genel kurulu ile değiştirilerek 20.000.000 TL olan şirket sermayesinin tamamının kitle fonlamasına katılan ortaklar tarafından ödendiğinin belirlenmesinin ve sermayenin tamamının Kemal Arman BADUR ve Osman Arkan DAĞLI tarafından ödendiğine dair gerçek ortaklık yapısını yansımayan ifadelerin uyumlu hale getirilmesini ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki ortak listesine göre düzenlenmesini, aksi durumda ilgili genel kurul kararının iptali ve/veya yokluğu için ortaklar olarak hukuki haklarımızı kullanacağımızı şerh ederim.

b) 01.01.2023-31.12.2023 tarihlerini kapsayan detaylı mizanı tarafıma paylaşılmaması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437/2 maddesi uyarınca talep ederim." dedi.

Genel Kurul Toplantı Başkanı Şirkete başanlar dileyerek toplantıyı kapattı. 30 Ekim 2024

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Yücel ÖZARLI

TUTANAK YAZMANI

Osman Arkan DAĞLI

T.C.
ANTALYA 19. NOTERLİĞİ

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dosyaya saklandığını örneğinin kendisine verildiğini, ibraz ettiğinin aslının uygundur.

ANTALYA 19. NOTERİ

OSMAN SELİM DÖVALIK

06 Kasım 2024

