

**TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GEREÇ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.' NİN**  
**29.04.2021 TARİHLİ**  
**2020 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2020 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2021 tarihinde, saat 10:00 'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Kazakistan Cad. No:136/4-5-6 Emek Çankaya / Ankara adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2021 tarih ve E\_63626240 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Cevat CANSEVER ve Sn. Pelin Güven KAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01.04.2021 tarih ve 10300 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Ayrıca şirketimizin [www.tarekstohum.com.tr](http://www.tarekstohum.com.tr) internet sitesinde ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 Sayılı Tebliğ uyarınca "Özel Durum Açıklaması" SPK internet sitesinde yasal süresi içerisinde ilan edilmiştir. Toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Şirket esas sözleşmesi ve ortaklar pay defteri toplantı mahallinde hazır bulundurulmuştur.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 30.000.000,00-TL 'lik sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet hisseden, toplam itibari değeri 29.999.574,49-TL olan, 2.999.957.449 adet hisse temsil edilmiştir. Böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **Dr. Ahmet BAĞCI** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**Gündem**

**1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:**

Açılış ve saygı duruşu yapıldı toplantı başkanlığına **Dr. Ahmet BAĞCI'** nin, tutanak yazmanlığına **Burhan KILIÇ' in** seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

**2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:**

2020 yılı hesap ve işlemlerine dair yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

**3- Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi:**

Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nce hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu, denetim şirketi tarafından verilen görüş hakkında genel kurulca bilgi alındı.

**4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:**

2020 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.






**5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası:**

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.  
(Oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmamışlardır.)

**6- 2020 Faaliyet yılı karının görüşülmesi:**

2020 Faaliyet yılı karının dağıtılmayarak yedeklere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

**7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:**

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine net 6.000,00 TL/ay ücret belirlenmesine, Yönetim Kurulu Başkanına ise 11.04.2020 tarihli ve 31096 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararda yönetim kurulu üyesi ücretine uygulanan artırımlı oran üzerinden hesaplanarak Yönetim Kurulu Başkanı ücretinin belirlenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine günlük net 195 TL/gün yurtiçi harcırah ve net 170 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 ve 2021 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

**8- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine Yönetim Kurulunca ataması yapılmış olan Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması:**

T.T.K. 363. Maddesi gereğince; yıl içerisinde Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Caner ÇELEBİ' nin yerine İsa GÜLER' in, Mustafa ODABAŞOĞLU' nun yerine Mehmet UZUN' un seçilmesi genel kurulun tasvibine sunuldu. Genel Kurul tarafından görüşülüp, oy birliği ile tasvip edildi.

**9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:**

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2022 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; Dr. Ahmet BAĞCI, Mehmet UZUN, Erol APAYDIN, Burhanettin TOPSAKAL ve Sinan BAYSAL' in seçilmelerine,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2022 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Emre MERMER ve Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI' nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

**10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi:**

Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**11- Bağımsız Denetçinin Seçimi:**

Şirketin Bağımsız Denetçisinin belirlenmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda, TTK' nun 397. ve 399. Maddeleri uyarınca, 2021 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No : 14/24 Park Plaza Sarıyer / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İSTANBUL Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 658491-0 sicil numarasında tescilli, 353059030100010 MERSİS No'lu, MASLAK






Vergi Dairesi 3530590301 No'lu mükellefi Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (member firm of Grant Thornton International) Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine ve yıllık net 90.000-TL + KDV (DoksanbinTL) ücret ödenmesi görüşülerek oy birliğiyle karar verildi.

**12- 2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:**

Şirketin Bağış ve Yardım politikası çerçevesinde, Ülkemizi ve Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Koronavirüs salgını nedeni ile; Cumhurbaşkanınca "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyasına" 200.000 TL nakdi bağış yapılmıştır. Şirketimizin vizyon, misyon ve politikalarına uygun olduğu görüldü ve Genel Kurul'ca bilgi alındı.

**13- Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi:**

Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesine ve denetim giderlerinin şirket tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

**14- 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 27. Maddesine dayanılarak hazırlanan "II-27.3 Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" hükümlerine göre azınlık oy sahibi gerçek/tüzel ortaklık paylarının satın alınmasının görüşülmesi:**

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun'un 27. Maddesine dayanılarak hazırlanan 30.12.2020 tarihinde yürürlüğe giren "II-27.3 Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" hükümlerine göre, şirketimiz hâkim ortağı olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından azınlık oy sahibi gerçek/tüzel kişilerin anılan tebliğ hükümleri çerçevesinde ortak paylarının satın alınması hususu görüşüldü ve oy birliği ile karar verildi.

**15- Dilek ve Temenniler:**

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

**16- Kapanış:**

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 11.00'da sona erdirildi. 29.04.2021

**Toplantı Başkanı**  
**Dr. Ahmet BAĞCI**

**Bakanlık Temsilcileri**  
**Cevat CANSEVER Pelin Güven KAYA**

**Tutanak Yazmanı**  
**Burhan KILIÇ**