

Sayfa No: 1/1
17943
18 TEMMUZ 2017
BORNova BİRİNCİ NOTERLİK
150 Sk. No: 5/A
Tel: 0232 374 45 24

SYNGENTA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.07.2017, Perşembe günü Saat 10:00 'da "Mansuroğlu Mahallesi Ankara Caddesi No:81 Bayraklı Tower Kat 17 Bayraklı İzmir" adresinde yapılmıştır. Toplantıya çağrı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmış ve tüm paydaşların, temsilcilerin ve vekillerinin toplantıda hazır bulunduğu, toplantıya çağrı prosedürüne uyulmamasına herhangi bir itiraz olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirket paylarının toplam 2.035.000 TL'lik sermayesini temsil eden beheri 25 TL nominal değerindeki 81.400 adet payın tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Ayhan Kullep tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına Ayhan Kullep'in, yazmanlığa Pelin Soysal'ın seçilmesine ve Genel Kurul toplantı tutağının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan 2015 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak müzakere edildi, onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2015 mali yılına ilişkin Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunarak müzakere edildi, kabulüne oybirliği ile karar verildi.
4. 2015 mali yılına ilişkin finansal tablolar, bilanço ve kar zarar hesapları okundu, müzakere edildi, kabulüne ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirket karından kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermiş olması nedeniyle, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, Aliz u. 2. 1117 Budapest Hungary adresinde yerleşik Çek Cumhuriyeti vatandaşı Lubos Grep'l'in, Mansuroğlu Mahallesi Ankara Caddesi No:81 Bayraklı İzmir adresinde yerleşik 99182600702 yabancı kimlik numaralı Aureliana Andreea Popa'nın, Mansuroğlu Mahallesi Ankara Caddesi No:81 Bayraklı İzmir adresinde yerleşik 22469188426 T.C.kimlik numaralı Ayhan Kullep'in ve Mansuroğlu Mahallesi Ankara Caddesi No:81 Bayraklı İzmir adresinde yerleşik 47920331784 Bengü Gökdemir'in yeni yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi ikisinin müşterek imzasıyla şirketi temsil ve ilzam etmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin, 2015 mali yılındaki çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinden dolayı, ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim adı altında herhangi bir ödemenin yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

8. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterler gereğinde şirketimizin bağımsız denetim yükümlülüğü kapsamında 2016 mali yılına ilişkin, (KPMG) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Dilek ve temenniler sonrası görüşülecek başkaca bir konu olmadığından toplantıya son verilmiştir.

06.07.2017

Divan Başkanı

Ayhan KULLEP

Yazman

Pelin Soysal



BORNOVA BİRİNCİ NİTELİĞİ
M.K. Ticaret Sicil
Teli: 0216 372 15 20
Sicil No: 51A

18 TEMMUZ 2017

17 94 33