

07 Kasım 2016



**SYNGENTA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.10.2016, Cuma 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' in seçilmesine ve Genel Kurul toplantı tutağının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan 2014 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak müzakere edildi, onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

3. 2014 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. 2014 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 üyesi Tarık ER'in 26 Şubat 2015 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 26 Şubat 2015 tarih ve 2015/08 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile görev süresini tamamlamak üzere seçilen Ayhan Kullep 'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin, 2014 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.

BORNOVA TC.  
M. K. NOTERLİĞİ  
Teli: 309 15 12 374 45 26  
Boruvne / 27.10.2016



27 Kasım 2016  
№ 26748

8. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterler gereğince şirketimizin bağımsız denetim yükümlülüğü kapsamında 2015 ve 2016 mali yıllarna 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.

27.10.2016

Divan Başkanı

Ayhan KULLEP

Yazman

Pelin Soysal