

SYNGENTA TARIM SANAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30/11/2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 30/11/2017 saat 10.00'da Mansuroğlu Mahallesi Ankara Caddesi No:81 Bayraklı Tower K:17 Bayraklı İzmir adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine göre çağrısız olarak yapılmıştır. Toplantıya çağrı prosedürüne uyulmamasına herhangi bir itiraz söz konusu olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinden görüldüğü üzere, şirket paylarının toplam 2.035.000,00-TL itibari değerine karşılık her biri 25,00-TL itibari değerdeki 81.400 payın tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bengü Gökdemir tarafından açılarak aşağıdaki gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
2. Yönetim Kurulu üyelerinden Lubos Grepl'in ve Ayhan Kullep'in görevden alınmalarının ve yerlerine yeni Yönetim Kurulu üyesinin atanmasının ve Yönetim Kurulu yapısının görüşülmesi,
3. Dilekler ve kapanış.

Kararlar

1. Toplantı Başkanlığına Bengü Gökdemir'in seçilmesine, yazmanlığa Serap Düzakar'ın seçilmesine ve Genel Kurul Tutanağını imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
2. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Lubos Grepl'in ve Ayhan Kullep'in TTK 364.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliği görevlerine son verilmesine, görevlerine son verilen yönetim kurulu üyelerinin tüm temsil ve ilzam yetkilerinin de iptaline,
T.C. uyruklu, 299 Sokak No:16/9 Kırkkonaklar Çankaya Ankara adresinde mukim, 10738083404 TC kimlik numaralı İbrahim Hamit Esin'in 06.07.2020 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
böylelikle Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 3(üç)üyeden oluşmasına,
oybirliğiyle karar verilmiştir.
3. Gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığından Olağanüstü Genel Kurul toplantısına saat 10.15'de son verilmiştir.

30/11/2017

Toplantı Başkanı
Bengü Gökdemir

Yazman
Serap Düzakar