



BERNOVA / İZMİR
NOTERLİK
Adres: 130 Sk. No:5/A
75751 / 374 45 28
Bernova / İzmir

31 Temmuz 2014

№ 1889 6

**SYNGENTA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Syngenta Tarım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 23.07.2014 tarihinde saat 10.00'da "Mansuroğlu Mahallesi Ankara Caddesi No:81 Bayraklı Tower Kat 17 Bayraklı İzmir" adresinde 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 2.035.000,00-TL itibari değerine karşılık 81.400 payın temsilen olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Tarık Er tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Tarık Er'in, yazmanlığa Müge Hovardakaya'nın seçilmesine ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan 2013 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak müzakere edildi, onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2013 mali yılına ilişkin Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. adına Eray Yanbol tarafından sunulan bağımsız denetçi raporu okunarak müzakere edildi, kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 4- 2013 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.

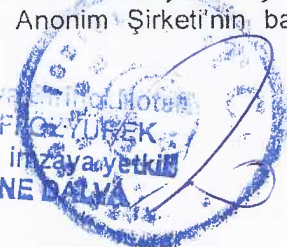
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin, 2013 mali yılındaki çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermiş olması nedeniyle, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, Alíz u. 2. 1117 Budapest Hungary adresinde yerleşik Çek Cumhuriyeti vatandaşı Lubos Grepl'in yönetim kurulu başkanı, Mansuroğlu Mahallesi Ankara Caddesi No:81 Bayraklı İzmir adresinde yerleşik 99097508322 yabancı kimlik numaralı Florian Wagner'in yönetim kurulu başkan vekili ve Mansuroğlu Mahallesi Ankara Caddesi No:81 Bayraklı İzmir adresinde yerleşik 17354319474 T.C.kimlik numaralı Tarık Er'in yönetim kurulu üyesi sıfatıyla görev yapmak üzere, yeni yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi ikisinin müşterek imzasıyla şirketi temsil ve ilzam etmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerine bu 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 gereğince şirketimizin bağımsız denetim yükümlüğü kapsamında 2014 mali yılına ilişkin, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Bernova / İzmir Noter
LÜTFİ ÖZTÜRK
Yerine imzaya yetki
MİNE DALMA



- 9- 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa uyum kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin 4., 5., 6., 7., 9., 11., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 22., 23., 25., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 34. maddelerinin tutanağa ekli tadil tasarısına uygun şekilde değiştirilmesine ve 37. ve 38. maddelerinin yine anılan tadil tasarısına uygun şekilde Şirketimiz esas sözleşmesine eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Şirket merkezi adresinin "Mansuroğlu Mahallesi Ankara Caddesi No:81 Bayraklı Tower Kat 17 Bayraklı İzmir" olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 12- Dilek ve temenniler sonrası görüşülecek başkaca bir konu olmadığından toplantıya son verilmiştir.

23.07.2014

Divan Başkanı
Tarık Er

Yazman
Müge Hovardakaya


(İMZA)


(İMZA)

