

SYNGENTA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.09.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SYNGENTA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 Yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 25.09.2013 Tarihinde Saat 10.00.'da de Kazımdirik Mahallesi 364 sokak No:11 Bornova-İzmir adresinde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416 nci maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.035.000.- Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 81.400. adet hisseden, 2.035.000.-TL'lık sermayeye karşılık 81.400. adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Sn:Tarik ER tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına Tarık ER'in Seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Ayrıca Yazmanlığa ise Bengü GÖKDEMİR'i görevlendirmiştir.
- 2- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu ayrı ayrı okundu, ayrı ayrı müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.Oylamaya geçildi,Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Raporu ile Denetçi Raporu ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Şirketin 2012 Yılına ait Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirket Karının dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 4- Yıl içerisinde İstifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin Yerine Şahsen Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanan Luzius Paul CAVIEZEL, Lubos GREPL Ve Tarık ER'in Yönetim Kurulu Üyelikleri Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıp ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri Kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6- Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine , bu görevlerinden dolayı ayrıca ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki iç yönerge genel kurula okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Şirketin Bağımsız Denetçisi'nin Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin Olmasına Oy Birliği ile karar verildi.
- 9-Gündemde görülecek Başka Konu olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Tarık ER

Oy Toplayıcı
Ayhan Kullep

Yazman
Bengü GÖKDEMİR

(İMZA)

(İMZA)

(İMZA)

İşbu örneğin ibraz edilen aslının aynı olduğunu onaylıyorum

