

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM VE TEMSİLE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA İÇ YÖNERGE

Tarih: 04.09.2023

Sayı : 2023/7

GENEL ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 1

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (aşağıda kısaca "TTK" olarak anılacaktır) 367' nci maddesi ve Agrotech Tüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. (aşağıda kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.) Esas Sözleşmesi'nin 11'inci maddesi uyarınca hazırlanan işbu iç yönergenin amacı: Şirket'in yönetimini düzenlemek, gerekli görevleri tanımlamak ve Yönetim Kurulu'nun yetki devri ve benzeri hususlara ilişkin esasları belirlemektir.

MADDE 2

İşbu iç yönerge, Şirket'in yönetimini düzenler, görevleri tanımlayarak yönetim yetkisinin devredilmiş olduğu Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluk alanları, temsil, imza yetkilerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

MADDE 3

ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANLARI VE YÖNETİCİLERİ

Şirketin yönetim organları ve yöneticileri aşağıda sayılanlardan oluşur: Yönetim Kurulu,

Yönetim Kurulu Başkanı,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi,

Yönetim Kurulu Üyesi

MADDE 4 İLKELER

4.1 Delegasyon ilkesi

Türk Ticaret Kanunu mevzuatı başta olmak üzere mer'i mevzuat hükümleri Şirket Esas Sözleşmesi ve/veya işbu iç Yönerge'nin sorumluluklarını devredilemez olduğuna veya belli bir organa veya yöneticiye özgü olduğuna hükmettiği durumlar saklı kalmak üzere, bütün yönetici organlar ve yöneticiler. görev ve yetkilerini. o görevlerin ifasına dair doğru kararlar vermek için gereken bilgi ve deneyime sahip ve hiyerarşik olarak mümkün olan en düşük iş birimlerine, yöneticilere veya organlara devredebilir.

4.2. Yetkinlik ilkesi

Her iş birimi ve her yönetici veya organ, kendisine verilen sorumluluk alanı dahilinde doğru kararları verebilmek için gereken bütün yetkilere sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM YÖNETİM KURULU

MADDE 5

Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda iki üye, altı veya yedi üyeden oluşması durumunda üç üye, sekiz veya dokuz üyeden oluşması durumunda dört üye, on veya on bir üyeden oluşması durumunda ise beş üye (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Tüzel kişilerin de Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi mümkündür. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.

Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatta belirtilen şartlara haiz bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyeler ile ilgili bir boşalma olması halinde, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Atanan yeni üye ve üyeler için ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayı alınır. Genel Kurul tarafından onaylanan üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer mali haklar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Genel Kurulca belirlenir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya Yönetim Kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi Üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin

düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ:

MADDE 6

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (yıl) yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu olmadığı gibi görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR NİSAPLARI

MADDE 7

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan sıklıkta toplantı yapar.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile işbu esas sözleşmede öngörülen yeterli sayıda Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla Yönetim Kurulu karar alabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulunca alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 8

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında kalan, Şirketin amaç ve faaliyetleri kapsamında gerekli olan her çeşit iş ve işlemler ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili sair mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca ve Genel Kurulca kendisine verilen iş ve işlemler hakkında karar almaya görevli ve yetkilidir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:

MADDE 9

Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili sair mevzuat, işbu esas sözleşme ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile işbu esas sözleşmede öngörülen yeterli sayıda Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla Yönetim Kurulu karar alabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulunca alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 8

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında kalan, Şirketin amaç ve faaliyetleri kapsamında gerekli olan her çeşit iş ve işlemler ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili sair mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca ve Genel Kurulca kendisine verilen iş ve işlemler hakkında karar almaya görevli ve yetkilidir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:

MADDE 9

Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili sair mevzuat, işbu esas sözleşme ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hali hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev/yetki devrettiği organlar mer'i mevzuat çerçevesinde belirlendiğinden ve görev/yetki devredilen kişiler şirket ve kendilerine bırakılan alanların sorumluluğunu alabilecek eğitime, bilgi ve tecrübeye sahip olduğundan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinde makul derecede özen gösterdikleri kabul olunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 10

İMZA YETKİLERİ

Şirketimizle yapılacak işlemlerde aşağıdaki hususların dikkate alınmasını rica ederiz.

1- Şirket'imizi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü hukuki muamele, fiil, iş ve işlemler ile sözleşmeler, vekaletnameler ve borç senetleri ile kredi sözleşmelerinin geçerli ve Şirket'e karşı bağlayıcı olabilmesi için söz konusu işlem ve belgelerde Yönetim Kurulu Başkanı münferiden, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi birinin müştereken imzasının bulunması şart ve yeterlidir.

2- Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarının dışında kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketi temsil ve ilzam yetkisi sınırlı bulunmaktadır.

3- İmzaların geçerli olabilmesi için Şirket unvanı altına konulmuş olması şarttır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MADDE 11

SORUMLULUK

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarının dışında kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketi temsil ve ilzam yetkisi bulunmaması nedeni ile şirketin mali, hukuki ve cezai işlemleri nedeni ile herhangi bir sorumluluğu yoktur.

ALTINCI BÖLÜM

MADDE 12

İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Yönerge Yönetim Kurulunun 04.09.2023 tarih ve 2023/07

Sayılı kararıyla kabul edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer. İç Yönergede yapılacak değişiklikler ve yönerge düzenlemesi de aynı şekilde Yönetim Kurulu Kararı alınarak tescil ve ilan edilir

İşbu İç Yönergede düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, Esas Sözleşme hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili tüm ikincil yasal mevzuat hükümleri uygulama bulur.