

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : SARAY MAHALLESİ GIDACILAR CAD. NO:11 KAHRAMANKAZAN/ANKARA
Telefon ve Faks No : (312) 2281 24 00 / (312) 213 98 06
E-posta adresi : iletisim@kooperatifmarket.com.tr
Tarih : 01.04.2022
Konu : 2021 Yılı Genel Kurul Yapılması Hakkında

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem ile 29.04.2022 Cuma günü Saat:14:00'da Saray Mahallesi Gıdacılar Caddesi No:11 Kahramankazan/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılması kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetim raporunun okunması, müzakeresi,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2021 Faaliyet yılı karının görüşülmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. Şirket Sermayesinin artırılması ve Ana Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi,
13. Ana Sözleşme Tadilinin görüşülmesi,
14. Bağış ve Yardım limitinin belirlenmesi,
15. Ücretlendirme politikasının görüşülmesi,
16. Bağış ve Yardım politikasının görüşülmesi,
17. Kar Dağıtım politikasının görüşülmesi,
18. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
19. Dilek ve Temenniler.
20. Kapanış.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE
MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Saray Mahallesi Gıdacılar Caddesi No:11
Kahramankazan/Ankara T.C. 06 2281 24 00
Tic.sic.no:403287
Ankara Kurumlar V.d. 845 062 71 45
Mersis No: 0845062714500001

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 28.03.2022 (Ara Karar)
Toplantı No : 2022-0210

Genel Müdürlük Makamından havaleli 28.03.2022 tarih ve 2022-0210 sayılı önerge okunulup görüşüldü.

Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem ile 29.04.2022 Cuma günü Saat: 14:00'da Saray Mahallesi Gıdacılar Caddesi No:11 Kahramankazan/ANKARA adresindeki şirket merkezinde yapılması için idareye yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


Mustafa ODABAŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı


İlyas KILIÇ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Ahmet Çağrı TATAR
Üye

Bayramali YILDIRIM
Üye

Mustafa ASLAN
Üye