



Ortaklığın Ticaret Unvanı : TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : Saray Mahallesi 134. Cadde No:3/1 - İç Kapı No:1 Kahramankazan-
ANKARA
Telefon ve Faks No : 0312 281 24 00
E-posta adresi : iletisim@tkkoop.com.tr
Tarih : 02.02.2026
Konu : Olağanüstü Genel Kurul Hk

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 29.01.2026 tarihinde saat 14:00'te, Saray Mahallesi 134. Cadde No: 3/1 İç Kapı No: 1 Kahramankazan / Ankara adresinde gerçekleştirilmiştir.

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, komıyla 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 A.Ş.

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE
MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Saray Mah. 134. Cad.No:3/1 İç Kapı No:1
Kahramankazan / ANKARA
Tel:0312 281 24 00
Ankara Kurumlar Y.D.845 08 71 45
Mersis No:0845062714000001
Tic. Sic.No:453281

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİNİN
29/01/2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29/01/2026 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkez adresi olan Saray Mah. 134 Cad. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Kahramankazan / ANKARA adresinde, Ankara Ticaret Müdürlüğü'nün 28/01/2026 tarih ve 00118339191 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Bahtiyar DOĞAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı ; TTK 416. Maddesine göre çağrısız yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 2.500.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda 2.500.000.000 adet hisse temsil edilmiştir. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Orhan KOZAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığı'na Sn. Yılmaz BADEMLİ'nin , Tutanak Yazmanlığı'na Ayça ORTAKCI'nın, seçilmelerine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine,

2-ZKB Varlık Kiralama A.Ş ("ZKB VKŞ") aracılığıyla, Şirketimizin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği'nin (Seri: III-61.1; ("Tebliğ")) 10.maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, 2 (iki) yılı aşmayacak çeşitli vadelerde ve yönetim sözleşmesine dayalı olarak 6.000.000.000-TL (AltıMilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine,

Kira sertifikalarının satış yöntemine, her bir tertibe ilişkin hüküm ve koşullarına, dayanak sözleşmelerine, fiyatlama, vade vb. gibi ihraca ilişkin esasların tespitine, toplamda yukarıda belirtilen tavan ile sınırlı olmak üzere miktarına, satış şekline ve ihraca esas olacak varlıklara ve/veya haklara karar verilmesi; ZKB VKŞ, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve diğer danışmanlar ile görüşmeler yapılması ve sözleşme imzalanması; kira sertifikası ihraçları ile ilgili SPK, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer ilgili makamlara gerekli başvuruların yapılması; kira sertifikaları ihraç edilmesi amacıyla Şirketimize ait varlıkların ve/veya hakların ZKB VKŞ lehine yönetilmesi dâhil ihracın gerçekleştirilmesine yönelik her türlü tasarrufların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi; kira sertifikası ihracına ilişkin sirküler, ihraç belgesi, tertip ihraç belgesi ve teminat sözleşmeleri dâhil tüm sözleşme ve belgelerin ve bunlarda yapılabilecek değişikliklerin tanzim ve imzası; ihracın SPK tarafından onaylanması amacıyla ZKB VKŞ aracılığı ile başvuru yapılması da dâhil olmak üzere ihraca ilişkin diğer tüm şartlara ve detaylara karar verilmesi ve kira sertifikası









ihraçları ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgili olan yukarıdaki konularla sınırlı olmaksızın her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Yılmaz BADEMLİ , [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Orhan KOZAN ve [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Ali ARGUÇ` dan herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

3-Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

4-Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 15:00'da sona erdirildi.

**Toplantı Başkanı
Yılmaz BADEMLİ**

**Bakanlık Temsilcisi
Bahtiyar DOĞAN**

**Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Temsilcisi**

Caner ÇELEBİ

**Tutanak Yazmanı
Ayça ORTAKCI**

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİNİN
29.01.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAGANİSTİ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI UNVANI	T.C./V.K./NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM SEKİLİ VE	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI VE UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZASI
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ		T.C.	Sığıtezi,2185 Caddesi No:20F İç Kapı NO:7.06490 Çankaya/Ankara	2.500.000.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Cener CELEBI		

SİRKETİN SERMAYESİ VE
PAYLARIN TOPLAM İTİBARI
DEĞERİ 2.500.000.000 TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABI 2.500.000.000 TL
MEVCUT TOPLANTI NİSABI 2.500.000.000 TL
VEKALETEN

TOPLANTI BAŞKANI

Yılmaz BADEMİLİ

TUTANAK YAZMANI

Ayça ORTAKCI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Bahattin DOĞAN

HAZIRLADICI CETVELİNDE GÖSTERİLMİŞ OLAN ORTAKLIK DURUMU VE
SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE ŞİRKET KAYITLARINA
UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yılmaz BADEMİLİ (RES.) Orhan KOZAN
MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Sıhhiye Mh. 734 Cad. No: 111 İç Kapı No: 4
Kathaman/Ankara
Tic. Sic. No: 452287
Tel: 0312 220 11 11
Kuruluş Tarihi: 06.02.2014
Mersis No: 0801001234500001
Tic. Sic. No: 452287