

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

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 : 25.04.2025
Konu : Olağan Genel Kurul Hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 25.04.2025 tarihinde saat 14:00'da Saray Mah. 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, 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 Mah. 134. Cad. No:3/1 İç Kapı No:1
Kahramankazan / ANKARA
Tel: 0312 281 24 00
Ankara Kurumlar V.D. 453267
Mersis No: 0845002714500001
Tic.Sic.No: 453267

T: +90 312 281 24 00
Saray Mah. 134. Cad.
No: 3/1 İç Kapı No: 1
06980 Kahramankazan/Ankara

tkkoop.com.tr

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİNİN
25/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketinin 2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25/04/2025 tarihinde, saat 14.00'te, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi 134 Cad. No:3/1 İç Kapı No:1 Kahramankazan /ANKARA adresinde, Ankara Ticaret Müdürlüğü'nün 22/04/2025 tarih ve 108481460 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Akif ÇELİK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; TTK 416. Maddesine göre gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 2.500.000.000 -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 Başkan Vekili Şevket Varol HALEPLİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:

Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığına Yılmaz BADEMLİ' nin tutanak yazmanlığına Melih ÖRNEK' in seçilmelerine ve toplantı başkanlık divanına tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:

2024 Yılı hesap ve işlemlerine dair yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

3- Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi:

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nce 2024 yılına ilişkin hazırlanan Bağımsız Denetim raporu okundu, denetim şirketi tarafından verilen uygun görüş hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.

4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:

2024 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası:

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. (Oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmamıştır.)

6- 2024 Faaliyet yılı karının görüşülmesi:

Şirket 2024 faaliyet yılını zararla kapatmış ve Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Net 40.000 TL/ay ücret ile net 200 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 ve 2026 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi:

TKK 363. maddesi gereğince dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevinden ayrılan Orhan KOZAN' ın yerine Şevket Varol HALEPLİ' nin seçilmesinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2026 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Yılmaz BADEMLİ, Şevket Varol HALEPLİ, Onur AYDIN ve Ahmet DEMİRALP' in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yusuf BİLMEZ ve İbrahim TAMER 'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396. maddeleri uyarınca izin verilmesi:

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Bağımsız Denetçinin seçimi:

Şirketin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firmasının seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

12- 2024 Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:

2024 Hesap döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

13- Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi:

Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesine ve denetim giderlerinin şirket tarafından karşılanmasına, oy birliği ile karar verildi.

14- Dilek ve temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

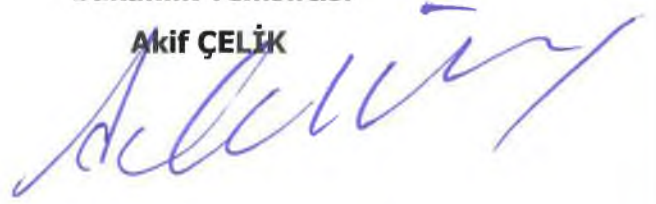
15- Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 15.00'te sona erdirildi.

Toplantı Başkanı
Yılmaz/BADEMLİ



Bakanlık Temsilcisi
Akif ÇELİK



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Temsilcisi
Ünal/CEYLAN



Tutanak Yazmanı
Melih ÖRNEK



AK
T.K. TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2024 FAALİYET YILI OLAĞAN 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 SEKLI VE	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI VE UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ	8240026723	T.C.	Söğütözü, 2185. Cadde No: 20F İç Kapı No: 7, 06490 Çankaya / ANKARA	10.000.000.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Ünal CEYLAN		

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE
PAYLARIN TOPLAM İTİBARI
DEĞERİ 2.500.000.000 TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABI 625.000.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABI 2.500.000.000
VEKALETEN 2.500.000.000

Yılmaz BADEMLİ

Melih ÖRNEK

Akif ÇELİK

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

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yılmaz BADEMLİ
Şevket Varol HALEPLİ

T.K. TARIM KREDİ PAZARLAMA VE
MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Saray Mah. 134 C-10, No: 3/1 İç Kapı No: 1
Kahramanmaraş / ANKARA
Tic. Sic. No: 284 240
Ankara Kurumlar V.D. 840 06
Mersis No: 08450627140000
Tic. Sic. No: 453207