

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİNİN
29.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketinin 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.04.2022 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Gıdacılar Caddesi No:11 Sarayköy Kahramankazan/ANKARA adresinde, Ankara Ticaret Müdürlüğü'nün 28/04/2022 tarih ve E-94566553-431.03-00074273939 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet UYAROĞLU 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 10.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda 10.000.000 adet hisse temsil edilmiştir. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi İlyas KILIÇ 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 İlyas KILIÇ'ın tutanak yazmanlığına Halil ERCAN'ın 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:

2021 yılı hesap ve işlemlerine dair yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

3- Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi:

Eren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nce 2021 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:

2021 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- 2021 Faaliyet yılı karının görüşülmesi:

Şirket 2021 faaliyet yılını zararla kapatmıştır. Genel Kurulca bilgi alındı.

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 14.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 260,00 TL/gün yurtiçi harcırah ve net 170 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 ve 2022 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 Üyeliğinden ayrılan Davut ARPA'nın yerine Mustafa ODABAŞOĞLU'nun seçilmesinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2023 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Yılmaz BADEMLİ, İlyas KILIÇ, Mustafa ASLAN, Bayramali YILDIRIM ve Kadir AYDIN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet DEMİRALP ve Emre MERMER'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 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere 195.000,00 TL (KDV hariç, masraf dahil) bedel karşılığı Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Member firm of Grant Thornton International) firmasının seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

12- Şirket sermayesinin artırılması ve Ana Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadilinin görüşülmesi:

Şirketin özkaynak yapısının güçlendirmesi amacıyla 10.000.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayesinin 140.000.000,00 TL nakit artırılarak 150.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına, Şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ve ekli tadil metninin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

13- Ana Sözleşme tadilinin görüşülmesi:

Şirket Esas Sözleşmesinin Ticaret Bakanlığının izin verdiği ekteki şekilde tadiline oy birliğiyle karar verildi.

14- Bağış ve yardım limitinin belirlenmesi:

2022 faaliyet yılı bağış ve yardım limitinin Gündemin 15.maddesi çerçevesinde belirlenmesi oy birliğiyle karar verildi.

15- Ücretlendirme politikasının belirlenmesi:

Ücretlendirme politikasının ekteki şekilde onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

16- Bağış ve yardım politikasının görüşülmesi:

Bağış ve yardım politikasının ekteki şekilde onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

17- Kar dağıtım politikasının görüşülmesi:

Kar dağıtım politikasının ekteki şekilde onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

18- 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.

19- Dilek ve temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

20- Kapanış:

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

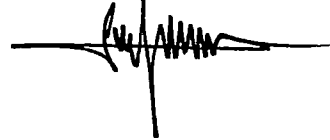
Toplantı Başkanı

İlyas KILIÇ



Bakanlık Temsilcisi

Ahmet UYAROĞLU



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Merkez Birliği Temsilcisi

Mehmet Ali TAMER



Tutanak Yazmanı

Halil ERCAN



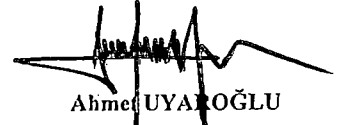
TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Sıra No	PAY SAHİBİNİN AD/ SOYAD ÜNVANI	T.C. / V.K. NO:	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARI N EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD / SOYAD ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C / V.K. NO'SU	İMZA
1	Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	8240026723	T.C.	Yukarı Bahçelievler Mah.Wilhelm Thomsen Cad. No: 7 Çankaya/ANKARA	27.500.000,00	Borsa Dışı	TEMSİLEN	VEKALETEN	Mehmet Ali TAMER		

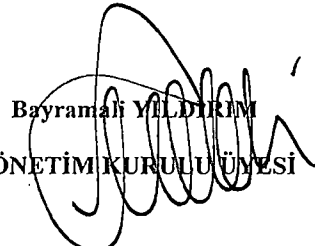
ŞİRKETİN SERMAYESİ VE
PAYLARIN
TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 10.000.000,00-TL.
ASGARİ TOPLANTI
NİSABI : 2.500.000
MEVCUT TOPLANTI
NİSABI : 10.000.000


İlyas KILIÇ
TOPLANTI BAŞKANI


Halil ERCAN
TUTANAK YAZMANI


Ahmet UYAROĞLU
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


İlyas KILIÇ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ


Bayram Ali YILDIRIM
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Hazırın Cetvelinde Gösterilmiş Olan
Şirket sermaye yapısı Ortak Pay Defterinde görüldüğü gibi kayıtlara uygundur.

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
3. AMAÇ VE KONU: Şirketin amaç ve konusunu aşağıdaki faaliyetler teşkil etmektedir: a. Her türlü gıda ürünleri ticareti yapmak, bakkal ve marketler açmak, gıda ürünlerinin ithalat ve ihracatını yapmak, b. Her türlü tarım girdilerini ve ürünlerini üretmek, satın almak, depolamak, ithal ve ihraç etmek, ham ve/veya işlenmiş olarak pazarlamak, bu amaç için tesisler kurmak ve işletmek, c. Her türlü gıda maddeleri, yaş meyve, sebze, tahıl, bakliyat, ilaç ve baharat bitkileri, çiçek ve bunlara ait tohum ve fideler, orman ürünleri ve mamulleri, çeşitli konserveler, meyve Suları, bitkisel yağlar, bilumum tarım ürünlerinin imalatı, toptan ve perakende alımı, satımı, pazarlama, ticaret ve mümessilliğini yapmak, ithal ve ihraç etmek, d. Gıda konusu ile ilgili ihtiyaç maddelerinin üretimi, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak, e. Ambalajlama ve paketleme ile ilgili tesisler kurmak, bu malzemelerin ticaretini yapmak, f. Süt ve süt ürünlerini alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, g. Her türlü dayanıklı, dayanıksız tüketim mallarının ticaretini yapmak, h. Canlı hayvan, balık ve her türlü su ürünleri ile bunlardan elde edilen ürünlerin imalatı, ihracatı, ithalatı, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, i. Her türlü bitkisel yağ üretim tesisleri kurmak, j. Her türlü tarım ürünlerini değerlendirmek, bunlar ile ilgili tesisler kurmak, tarım ürünlerinin pazarlamasını yapmak, k. Tarım ürünlerinin ve gıda maddelerinin tasnifi, ambalajlanması, depolanması, üretime dayalı olmayan işletme (soğuk hava depoları dahil) ve muhafaza için münferit entegre ve zincir tesisler kurmak ve işletmek, l. Her türlü meyve suyu üretim tesisleri kurmak, hammadde alım, satımı, ihracat ve ithalatını yapmak, m. Her türlü kozmetik, güzellik ürünleri, parfümeri ürünleri ve bunların her türlü araç ve gereçlerinin müstahzarlarının alımı, satımı, imalatını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini dağıtım ve pazarlamasını yapmak, n. Her türlü itriyat kozmetik, parfümeri, tıbbi müstahzarat bunlar ile ilgili kimyevi madde, hammadde yarı mamul ve mamul maddelerin	3. AMAÇ VE KONU: Şirketin amaç ve konusunu aşağıdaki faaliyetler teşkil etmektedir: a. Her türlü gıda ürünleri ticareti yapmak, bakkal ve marketler açmak, gıda ürünlerinin ithalat ve ihracatını yapmak, b. Her türlü tarım girdilerini ve ürünlerini üretmek, satın almak, depolamak, ithal ve ihraç etmek, ham ve/veya işlenmiş olarak pazarlamak, bu amaç için tesisler kurmak ve işletmek, c. Her türlü gıda maddeleri, yas meyve, sebze, tahıl, bakliyat, ilaç ve baharat bitkileri, çiçek ve bunlara ait tohum ve fideler, orman ürünleri ve mamulleri, çeşitli konserveler, meyve Suları, bitkisel yağlar, bilumum tarım ürünlerinin imalatı, toptan ve perakende alımı, satımı, pazarlama, ticaret ve mümessilliğini yapmak, ithal ve ihraç etmek, d. Gıda konusu ile ilgili ihtiyaç maddelerinin üretimi, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak, e. Ambalajlama ve paketleme ile ilgili tesisler kurmak, bu malzemelerin ticaretini yapmak, f. Süt ve süt ürünlerini alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, g. Her türlü dayanıklı, dayanıksız tüketim mallarının ticaretini yapmak, h. Canlı hayvan, balık ve her türlü su ürünleri ile bunlardan elde edilen ürünlerin imalatı, ihracatı, ithalatı, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, i. Her türlü bitkisel yağ üretim tesisleri kurmak, j. Her türlü tarım ürünlerini değerlendirmek, bunlar ile ilgili tesisler kurmak, tarım ürünlerinin pazarlamasını yapmak, k. Tarım ürünlerinin ve gıda maddelerinin tasnifi, ambalajlanması, depolanması, üretime dayalı olmayan işletme (soğuk hava depoları dahil) ve muhafaza için münferit entegre ve zincir tesisler kurmak ve işletmek, l. Her türlü meyve suyu üretim tesisleri kurmak, hammadde alım, satımı, ihracat ve ithalatını yapmak, m. Her türlü kozmetik, güzellik ürünleri, parfümeri ürünleri ve bunların her türlü araç ve gereçlerinin müstahzarlarının alımı, satımı, imalatını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini dağıtım ve pazarlamasını yapmak, n. Her türlü itriyat kozmetik, parfümeri, tıbbi müstahzarat bunlar ile ilgili kimyevi madde, hammadde yarı mamul ve mamul maddelerin alımı, satımı, üretimi ve fason üretimi, ihracat ve ithalatını dağıtım ve pazarlamasını yapmak,

[Handwritten signatures and stamps on the right margin]

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

alımı, satımı, üretimi ve fason üretimi, ihracat ve ithalatını dağıtım ve pazarlamasını yapmak,

o. Her türlü kimyevi beşeri ve zirai ürünler, haşere ilaçları ve zirai ilaçlar ve diğer ürünlerin alımı satımı, imalatı, dağıtımını pazarlaması ihracat ve ithalatını yapmak, bu işlerle ilgili arge faaliyetlerinde bulunmak,

p. Her nevi organik, inorganik, sentetik kimyasal maddelerin ithalatını, ihracatını, alımı, satımı, imalatı, ticaretini, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, açılış ve açılacak resmi ve özel kurum ve kuruluşların ihalelerine girmek, taahhütlerde bulunmak,

q. Katı likit temizleme maddeler, sabun, deterjan, deodorant, tuvalet suları parfümleri, uçucu yağlar, aromatik sular, güneş yağı cilt bakımı müstahzarları, manikür ve pedikür müstahzarları, koku veren maddeler, dudak, göz ve cilt makyaj müstahzarları, pudralar, kremler, allıklar, saç müstahzarları, saç spreylelerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatını ihracatını ve pazarlamasını yapmak,

r. Konusu ile ilgili fizibilite çalışmaları ve pazarlama faaliyetleri yapmak.

Şirket yukarıdaki amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için:

a-Yurtiçi ve yurtdışında gerekli imalathane, fabrika, mağaza, işletme ve tesisleri ile servis, teknik hizmet ile kontrol tesisleri kurabilir, aynı işlerle iştigal eden hakiki ve hükmi şahıslarla kurum ve kuruluşlarla teşebbüs ve ortaklıklar kurulabilir veya kurulu firma ve tesislere ortak olabilir kiralayabilir, işletebilir satın alabilir ve zilli yetindeki bu tesisleri kiraya verebilir, işlettebilir, tesis ederek satabilir, mağazalar, depolar, şubeler, satış yerleri ve müşavirlik büroları açabilir ve işletebilir, yurt içi ve dışı lisans anlaşmaları yapabilir, bayilik, acentelik, mümessillik alabilir ve verebilir.

b-Konusu ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli bütün ruhsatnamelerin ve müsaadelerin istihsalı, iktisabı, marka, lisans, ticari ve teknik patent, teknik bilgi, ihtira beratları, telif hakları ile diğer her türlü hakları kullanabilir, satın alabilir veya satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, kısmen veya tamamen devredebilir, gerektiğinde bu hakları satabilir ve devredebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

c-Konusu ile ilgili olarak şirket işleri için her türlü fabrika, ticarethane, menkul, gayrimenkul ve taşıtlar alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde lehte ve aleyhte ipotekler tesisi

o. Her türlü kimyevi beşeri ve zirai ürünler, haşere ilaçları ve zirai ilaçlar ve diğer ürünlerin alımı satımı, imalatı, dağıtımını pazarlaması ihracat ve ithalatını yapmak, bu işlerle ilgili arge faaliyetlerinde bulunmak,

p. Her nevi organik, inorganik, sentetik kimyasal maddelerin ithalatını, ihracatını, alımı, satımı, imalatı, ticaretini, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, açılış ve açılacak resmi ve özel kurum ve kuruluşların ihalelerine girmek, taahhütlerde bulunmak,

q. Katı likit temizleme maddeler, sabun, deterjan, deodorant, tuvalet suları parfümleri, uçucu yağlar, aromatik sular, güneş yağı cilt bakımı müstahzarları, manikür ve pedikür müstahzarları, koku veren maddeler, dudak, göz ve cilt makyaj müstahzarları, pudralar, kremler, allıklar, saç müstahzarları, saç spreylelerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatını ihracatını ve pazarlamasını yapmak,

r. Konusu ile ilgili fizibilite çalışmaları ve pazarlama faaliyetleri yapmak.

Şirket yukarıdaki amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için:

a-Yurtiçi ve yurtdışında gerekli imalathane, fabrika, mağaza, işletme ve tesisleri ile servis, teknik hizmet ile kontrol tesisleri kurabilir, aynı işlerle iştigal eden hakiki ve hükmi şahıslarla kurum ve kuruluşlarla teşebbüs ve ortaklıklar kurulabilir veya kurulu firma ve tesislere ortak olabilir kiralayabilir, işletebilir satın alabilir ve zilli yetindeki bu tesisleri kiraya verebilir, işlettebilir, tesis ederek satabilir, mağazalar, depolar, şubeler, satış yerleri ve müşavirlik büroları açabilir ve işletebilir, yurt içi ve dışı lisans anlaşmaları yapabilir, bayilik, acentelik, mümessillik alabilir ve verebilir.

b-Konusu ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli bütün ruhsatnamelerin ve müsaadelerin istihsalı, iktisabı, marka, lisans, ticari ve teknik patent, teknik bilgi, ihtira beratları, telif hakları ile diğer her türlü hakları kullanabilir, satın alabilir veya satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, kısmen veya tamamen devredebilir, gerektiğinde bu hakları satabilir ve devredebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

c-Konusu ile ilgili olarak şirket işleri için her türlü fabrika, ticarethane, menkul, gayrimenkul ve taşıtlar alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde lehte ve aleyhte ipotekler tesisi etme veya fek etme, rehin intifa hakkı, parselasyon, tehvid, ifraz, inşaat gibi her türlü

03 Aralık 2021

etme veya fek etme, rehin intifa hakkı, parselasyon, tehdid, ifraz, inşaat gibi her türlü tasarrufta bulunabilir, iç ve dış kaynaklardan resmi ve özel krediler kullanabilir, taahhütlerini yerine getirmek, gerektiğinde şirketin gayrimenkullerini rehin vermek, borç almak, resmi ve özel ihalelere katılmak, ihale açmak, taahhütlerde bulunup teminat yatırıp çekmek iş ve işlemlerini yapabilir.

d-Konusu ile ilgili sınıf, zirai, kimyevi ve ticari tesisler, alım ve satım, toptan ve perakende satış mağazaları, acentelikler, Bölge Müdürlükleri ile irtibat büroları kurabilir ve işletebilir.

e-Faaliyet konularının gerektirdiği ticari ve sınıf işler ile bunların gerektirdiği her türlü ticari ve hukuki işlemleri yapabilir, gerektiğinde bu işlemleri başkalarına da yaptırabilir.

f-İştigal konusuyla ilgili olarak yardımcı ve işlerini kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla yurt içinden ve yurt dışından ihtiyacı olan her türlü tesisi, makine ve malzemenin alınması, bunların montajlarının yapılması ve yaptırılması ile üretim aşamasına kadar ki safhalarıyla ilgili gerekli tüm işlerin ve işlemlerin ikmalî yapar.

g-Faaliyet konuları ile ilgili yürürlükteki teşvik ve destek hükümlerinden yararlanmak üzere gereken işlemleri ikmal eder.

h- Konusuna giren işlerde yurt içi ve yurt dışı teşekkül, müessese, kurum, bankalar ve diğer kuruluşlarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, gerekli krediler alabilir ve verebilir. Lüzumu halinde temin edilen krediler için teminat gösterme, teminat ve kefalet kabul etme işlemlerini yapabilir. Kendi ihtiyacı için yerli ve yabancı banka ve finans kuruluşlarında faktöring, leasing ve sözleşmeler yapabilir.

i-Faaliyet konularının yurt içinde ve yurt dışında tanıtımının yapılması, bu amaçlarla araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulması ile ilmi, iktisadi, teknik araştırmalarda bulunmak üzere araştırma merkezleri kurabilir veya bu kabil araştırma ve geliştirme kuruluşlarına üye olunması ve bunlarla iş birliği yapılması, amaç ve konusu ile ilgili olarak serbest belgelerde faaliyetlerde bulunması işlerini yapabilir.

j-Ülke kalkınmasına ve gelişimine katkıda bulunmak üzere sosyal yardım, eğitim, kültür ve sair alanlarda vakıf ve dernek kurabilir, kurulmuş vakıf ve derneklere üye olabilir. Bu amaçla kuruluş vakıf, dernek ve hayır kurumlarına bağışta bulunabilir.

tasarrufta bulunabilir, iç ve dış kaynaklardan resmi ve özel krediler

kullanabilir, taahhütlerini yerine getirmek, gerektiğinde şirketin gayrimenkullerini rehin vermek, borç almak, resmi ve özel ihalelere katılmak, ihale açmak, taahhütlerde bulunup teminat yatırıp çekmek iş ve işlemlerini yapabilir. d-Konusu ile ilgili sınıf, zirai, kimyevi ve ticari tesisler, alım ve satım, toptan ve perakende satış mağazaları, acentelikler, Bölge Müdürlükleri ile irtibat büroları kurabilir ve işletebilir.

e-Faaliyet konularının gerektirdiği ticari ve sınıf işler ile bunların gerektirdiği her türlü ticari ve hukuki işlemleri yapabilir, gerektiğinde bu işlemleri başkalarına da yaptırabilir.

f-İştigal konusuyla ilgili olarak yardımcı ve işlerini kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla yurt içinden ve yurt dışından ihtiyacı olan her türlü tesisi, makine ve malzemenin alınması, bunların montajlarının yapılması ve yaptırılması ile üretim aşamasına kadar ki safhalarıyla ilgili gerekli tüm işlerin ve işlemlerin ikmalî yapar.

g-Faaliyet konuları ile ilgili yürürlükteki teşvik ve destek hükümlerinden yararlanmak üzere gereken işlemleri ikmal eder.

h- Konusuna giren işlerde yurt içi ve yurt dışı teşekkül, müessese, kurum, bankalar ve diğer kuruluşlarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, gerekli krediler alabilir ve verebilir. Lüzumu halinde temin edilen krediler için teminat gösterme, teminat ve kefalet kabul etme işlemlerini yapabilir. Kendi ihtiyacı için yerli ve yabancı banka ve finans kuruluşlarında faktöring, leasing ve sözleşmeler yapabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

i-Faaliyet konularının yurt içinde ve yurt dışında tanıtımının yapılması, bu amaçlarla araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulması ile ilmi, iktisadi, teknik araştırmalarda bulunmak üzere araştırma merkezleri kurabilir veya bu kabil araştırma ve geliştirme kuruluşlarına üye olunması ve bunlarla iş birliği yapılması, amaç ve konusu ile ilgili olarak serbest belgelerde faaliyetlerde bulunması işlerini yapabilir.

j-Ülke kalkınmasına ve gelişimine katkıda bulunmak üzere sosyal yardım, eğitim, kültür ve sair alanlarda vakıf ve dernek kurabilir, kurulmuş vakıf ve derneklere üye olabilir. Bu amaçla kuruluş

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

k-Konusu ile ilgili veya şirket işleri için gerekli her türlü kara, hava ve deniz taşıtları iktisap edebilir, devredebilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir.

l-Konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, know-how (ustalık) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap, tesis ve ferağ edebilir, lisans anlaşmaları yapabilir.

m-Şirketin konusu ile ilgili üretici, tüketici, kredi, satış vs. kooperatifler ile işbirliği ve gerektiğinde ortaklık yapabilir.

n-Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, bunlar tarafından ihraç olunacak hisse senedi ve tahvilleri alabilir, iştirak taahhütlerinde bulunabilir, devir ve temlik edebilir ve teminata verebilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim denetim kurulunun teklifi üzerine ~~keyfiyet~~ genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

vakıf, dernek ve hayır kurumlarına bağışta bulunabilir.

k-Konusu ile ilgili veya şirket işleri için gerekli her türlü kara, hava ve deniz taşıtları iktisap edebilir, devredebilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir.

l-Konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, know-how (ustalık) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap, tesis ve ferağ edebilir, lisans anlaşmaları yapabilir.

m-Şirketin konusu ile ilgili üretici, tüketici, kredi, satış vs. kooperatifler ile işbirliği ve gerektiğinde ortaklık yapabilir.

n-Konusu ile **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla** ilgili kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, bunlar tarafından ihraç olunacak pay ve tahvilleri alabilir, iştirak taahhütlerinde bulunabilir, devir ve temlik edebilir ve teminata verebilir. **SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.**

Yukarıda gösterilen işlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

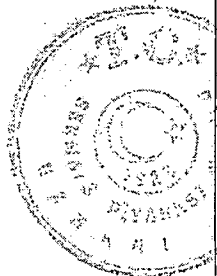
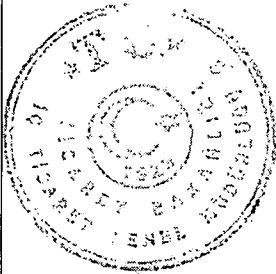
Şirket yukarıdaki amaç ve faaliyetlerini geliştirmek üzere:

Kendisinin veya katıldığı şirketlerin iştirak konusu ile ilgili araştırma, geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı dernek, vakıf, birliklere kurucu olabilir, gerekli bağış ve destekleri yapabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işçi ve üreticileri için hükmü şahsiyetli olan yardım sandıkları, sosyal tesis ve örgütler kurabilir. Bu tür kuruluşlara yardım sağlayabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Şirketin maksadına dair her türlü malı kanunların izin verdiği nispette ihraç ve ithal edebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması

05 Ocak 2022



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

08 Aralık 2021

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

	gerekmektedir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.
4. ŞİRKETİN MERKEZİ	4. ŞİRKETİN MERKEZİ
Şirketin merkezi ANKARA ili KAHRAMANKAZAN İlçesi'dir. Adresi SARAY MAHALLESİ GIDACILAR CAD. TARIM KREDİ BİRLİK TARIM URUN A.S Apt. NO: 11 KAHRAMANKAZAN/ANKARA 'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	Şirketin merkezi ANKARA ili KAHRAMANKAZAN İlçesi'dir. Adresi Saray Mahallesi Gıdacılar Caddesi No:11 KAHRAMANKAZAN / ANKARA 'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
6. SERMAYE	6. SERMAYE
Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 10.000.000,00 paya ayrılmış toplam 10.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 10.000.000,00 adet paya karşılık gelen 10.000.000,00 Türk Lirası TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 2.500.000,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir. Nama yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde devrolunabilir. Devir, şirkete karşı ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder. Şirket ancak kanuni red sebeplerinin varlığı halinde devri pay defterine kayıttan imtina edebilir. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı	Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 150.000.000,00 paya ayrılmış toplam 150.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. -Önceki sermayeyi teşkil eden Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 10.000.000,00 adet paya karşılık gelen 10.000.000,00 Türk Lirası TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ tarafından tamamen nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 140.000.000,00 TL'nin tamamı TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ tarafından nakit taahhüt edilmiş olup, nakden ödenmiştir. Pay senetleri birleşik kupürler halinde bastırmaya yönetim kurulu yetkilidir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Nama yazılı pay senetleri Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla esas itibarıyla devrolunabilir.

08 Aralık 2021

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

hükümlerine uymak kaydıyla artırılabilir ve/veya azaltabilir.

Devir, şirkete karşı, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder. Şirket ancak kanuni red sebeplerinin varlığı halinde devri pay defterine kayıttan imtina edebilir.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla artırılabilir ve/veya azaltabilir.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararı ile her türlü Tahvil, Finansman Bonosu, v veya borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul kararının çıkarılacak sermaye piyasası aracına ilişkin bütün hüküm ve şartları taşıması gerekir.

7. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 152*****34 Kimlik No'lu, ANKARA/ ÇANKAYA adresinde ikamet eden, AHMET ÇAĞRI TATAR yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 200*****64 Kimlik No'lu, ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, DAVUT ARPA yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 644*****12 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, İLYAS KILIÇ Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 253*****52 Kimlik No'lu, İSTANBUL/ KARTAL adresinde ikamet eden, BAYRAMALI YILDIRIM Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

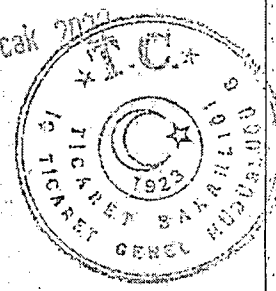
7. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmаса bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

05 Ocak 2022

08 Aralık 2021



[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Türkiye Uyruklu 284*****76 Kimlik No'lu, GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL adresinde ikamet eden, MUSTAFA ASLAN yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

8. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulunda bir üyeliğin, ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan eski üyenin özelliklerine sahip olması şartıyla bir kimseyi geçici olarak Yönetim Kuruluna üye seçer ve ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen üye onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlamış olur. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut ana sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olabilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Toplantı yeri Şirket merkezidir.

Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile toplanır. Her üye Yönetim Kurulunun toplantıya davet edilmesini yazılı olarak başkandan isteyebilir.

Yönetim kurulu üyelerinden her biri, şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteme, soru sorma ve inceleme yapma hakkına sahip olup, yönetim kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

8. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunda bir üyeliğin, ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan eski üyenin özelliklerine sahip olması şartıyla bir kimseyi geçici olarak Yönetim Kuruluna üye seçer ve ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen üye onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlamış olur. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut ana sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olabilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Toplantı yeri Şirket merkezidir.

Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile toplanır. Her üye Yönetim Kurulunun toplantıya davet edilmesini yazılı olarak başkandan isteyebilir.

Yönetim kurulu üyelerinden her biri, şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteme, soru sorma ve inceleme yapma hakkına sahip olup, yönetim kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla işlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

03 Mart 2021



TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla, içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

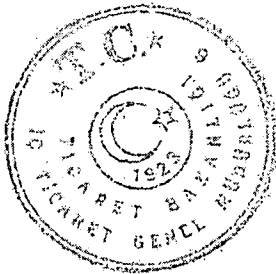
Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de karar verebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, çağrı usulü, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda esas sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 394.üçüncü maddesi uyarınca, tutarların Genel Kurul'da belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim hakları vardır.

05 Ocak 2022



03 Ocak 2022

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de karar verebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, çağrı usulü, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda esas sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

	Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Türk Ticaret Kanunu'nun 394.üncü maddesi uyarınca, tutarların Genel Kurul'da belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim hakları vardır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
9.ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilden sorumludur.	9. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilden sorumludur. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez;

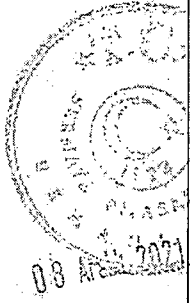
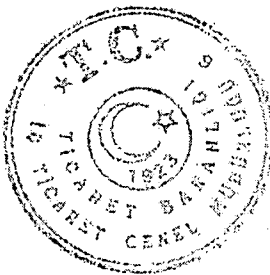
[Handwritten signatures and stamps are visible at the bottom of the page, including a circular stamp of the Ministry of Trade and a rectangular stamp of the Ministry of Agriculture.]

ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin müzakerelere katılma, şirketle işlem yapma ve şirkete borçlanma yasaklarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

11. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

05 Ocak 2022



08 Aralık 2021

11. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı çağrısı iadeli taahhütlü mektup ile yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.

Genel Kurullarda toplantı ve karar nisapları konusunda, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

	Şirketin Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin katılmasına ilişkin olarak "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır. Genel Kurul toplantılarında oy hakkına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Gerek görülmesi halinde Genel Kurul toplantısı tutanak yazmanı ve oy toplama memuru, pay sahipleri veya pay sahibi olmayanlar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul sonunda alınan kararları ve muhalif kalanların sebeplerini gösteren bir tutanak tutulur. Tutanağa ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9/3'üncü maddesi uyarınca; önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Türk Ticaret Kanunun; 415/4 maddesi ile SPKn'nun 30/1 maddesi uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.
05 Ocak 2022 12. İLAN Genel kurul toplantısı çağrılmasına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 416-ncı maddesi hükmü uygulanır. 08 Aralık 2021	12. İLAN Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.
14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI	14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a) Net dönem kârının %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

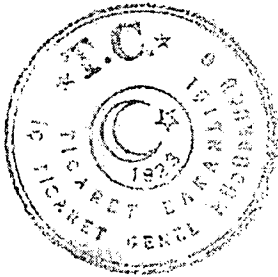
d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

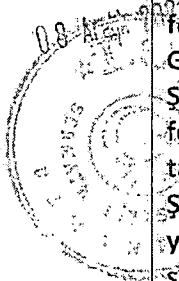
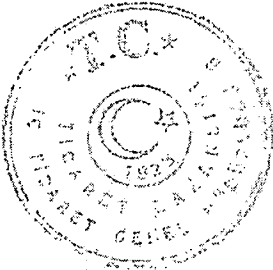
05 Ocak 2022



[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.]

	Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
15. YEDEK AKÇE	15. KANUNİ HÜKÜMLER
Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.	Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır.
16. KANUNİ HÜKÜMLER	16. DENETÇİLER VE GÖREVLERİ
Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde, Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
	17. FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLMESİ VE KAMUYA DUYURULMASI
	Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.
	18. ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ
	Şirket Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle veya mahkeme kararıyla veya pay sahiplerinin Ticaret Kanununun bu ilgili hükümlerine uygun Genel Kurul kararı ile fesih olunur. Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesini ve devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket iflastan başka bir sebeple ifisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetkileri ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinin hükümlerine göre tespit edilir.

05 Ocak 2022



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

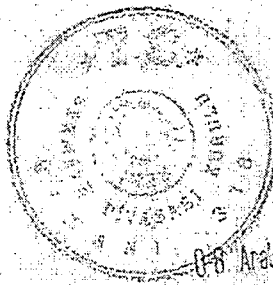
Ayrıca, şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.

19.KURUMSAL YÖNETİM

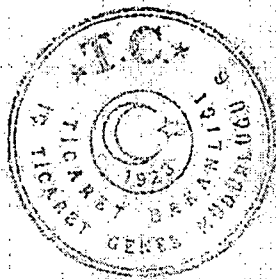
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
Bakırköy Temsilcisi
Ahmet UYARDOĞU



05 Ocak 2022



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

VEKÂLETNAME

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ

TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.'nin 29 Nisan 2022 tarihinde Cuma günü saat 14:00' de, Şirket merkezinin bulunduğu Saray Mah. Gıdacılar Cad. No: 11 Kahramankazan/ANKARA adresinde yapılacak 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Mehmet Ali TAMER'i vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Mehmet Ali TAMER

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSIS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☒

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıklarının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,	+		
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması müzakeresi,	+		
3. Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi,	+		
4. Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,	+		

28 Nisan 2022

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 Üyelikinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 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 denetleme hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,	+		
19. Dilek ve temenniler,	+		
20. Kapanış,	+		

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmayarak yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

☒
☐

NOTERLİK
MZA YETKİLİ BAKIYIN
VEKİLİNİN

28/04/2022

28 Nisan 2022

28 Nisan 2022

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.



ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri: 10.000.000/10.000.000,00 TL

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: YOK

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: NAMA

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: %100

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Vergi No : 8240026723

Ticaret Sicil No : 35791

MERSİS No : 0-8240-0267-23-00015

Adresi: Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Cad.No:7 06490 Çankaya/ANKARA

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Mehmet Ali TAMER
İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü
Birim Müdürü

Sertaç GÜRSOY
Muhasebe ve Bütçe
Daire Başkanı

ANKARA 54. NOTERLİĞİ
MZA YETKİLİ BASKATI
ASAR YAKAR

14872

ÜCRET POLİTİKASI

Şirketimiz TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK A.Ş yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası; yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerin Ücretlendirme Esasları

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve diğer ödemeler her yıl Genel Kurul kararı ile belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak oransal olarak ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödeme yapılabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır.

Üst Düzey İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

Üst düzey yöneticilere, kişilerin pozisyonları, yapılan işin özelliği, bireysel performans, kıdemleri ve şirketin mali durumu doğrultusunda ücret belirlenmektedir. Söz konusu hakların yıllık olarak belirlenmesinde şirket sonuçları ve performans hedeflerinin gerçekleşmesi de dikkate alınmaktadır.

Yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ücretlendirmeye ilişkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değişiklikler, değişken ücretlerin belirlenmesinde esas alınan performans ölçütleri ve ücretlendirme ile ilgili Kurulca uygun görülecek diğer bilgiler Şirket genel kurullarında ortakların bilgisine sunulur.

M PZ a

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK A.Ş Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında hazırlanmış olan finansal tablolarımızda yer alan dönem kârı esas alınarak hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden yasalarla belirlenen genel yedek akçeler ayrıldıktan sonra bu konudaki mevzuat ve esas sözleşme hükümleri ile şirketimizin uzun ve kısa vadeli şirket stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, piyasa değeri, nakit akımları ve ekonomik gelişmeler dikkate alınarak hesaplanacak kâr payı tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kâr dağıtım önerisi ile Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. (Dağıtılacak kâr bakımından ortaklar ve kâra katılan diğer kişiler için belirlenen kâr payı dağıtım oranı belirlenmesi gerekmektedir. Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için kâr payı dağıtım oranı, bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının yüzde yirmisinden az olamayacaktır.)

Genel Kurulumuzun kararları çerçevesinde nakden kar dağıtılabilir. Şirketimiz, şirket menfaatlerini de göz önünde bulundurarak kâr payı dağıtılmasını prensip olarak benimsemektedir. Kâr payı ödemeleri kâr payı kuponunun ortaklığa ibrazı karşılığında yapılır.

Kâr payının hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı esas sözleşmenin ilgili maddesine göre Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Genel kurul tarafından kâr payı dağıtılması kararı alındığı takdirde nakit kâr payı dağıtımını en geç kar dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantı tarihini takiben en geç iki ay içinde yapılması amaçlanmakta olup kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.

Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi, şekli ve içeriği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kâr dağıtım tablosu ile birlikte en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve ortaklığın internet sitesinde ilan edilir. Kâr dağıtım tablosu ayrıca ortaklık merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulur.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir.



BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK A.Ş şirketimizin kar dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre oluşturulmuştur.

Şirketimiz kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sayılanlar ile sınırlı olmaksızın sosyal sorumluluk anlayışı dahilinde tarım, gıda, eğitim, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere sivil toplum kuruluşlarına dernek veya vakıflara üniversitelere kamu kurum ve kuruluşlarına, doğal afet bölgelerine, afet yardım komitelerine sermaye piyasası kanununda ve diğer ilgili mevzuat düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Şirketimiz yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirketimiz vizyon, misyon ve politikalarına uygun etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır.

Bağış ve yardımlar nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde de yapılabilir.

Şirketimiz her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesiyle pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %0,2 ve üzerinde olması veya az %0,2'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az az %0,2'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirket her yıl olağan Genel Kurul toplantılarında bir sonraki dönem için yapılması uygun görülen bağış ve yardım tutarının üst sınırını görüşerek karara bağlar. Bağış ve yardımların üst sınırı her takvim yılı için genel kurul tarafından belirlenir ve değiştirilebilir.

u K 9