

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : Saray Mahallesi Gıdacılar Cad. No:11 Kahramankazan/ANKARA
Telefon ve Faks No : 0312 281 24 00
E-posta adresi : iletisim@kooperatifmarket.com.tr
Tarih : 10.04.2023
Konu : 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimiz yönetim kurulunun 13.03.2023 tarih ve 2023-0101 sayılı yönetim kurulu kararı ile 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2023 tarihinde Salı günü Saat: 14:00'da Saray mahallesi gıdacılar caddesi no:11 Kahramankazan/ANKARA adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/04/2023 tarih ve E-94566553-431.03-00084195887 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Mehmet Emin PARLAK gözetiminde yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK A.Ş.

Orhan KÖZİN
Genel Müdür Vekili

Halil KAYA
Mali İşler Direktörü

EKLER

- 1- Genel Kurul Toplantı Tutanağı
- 2- Hazirun Cetveli
- 3- Esas Sözleşme Tadil Metni

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 A.Ş.

 Saray Mahallesi Gıdacılar Cad. No: 11
Pk. 06980 Kahramankazan / ANKARA
 +90 (312) 281 24 00
 +90 (312) 213 98 06
 iletisim@kooperatifmarket.com.tr

www.kooperatifmarket.com.tr

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİNİN
04/04/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketinin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 04/04/2023 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Gıdacılar Caddesi No:11 Sarayköy Kahramankazan/ANKARA adresinde, Ankara Ticaret Müdürlüğü'nün 03/04/2023 tarih ve 84195887 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Emin PARLAK 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 200.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 200.000.000 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda 200.000.000 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.

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 Adem GÜLCAN'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:

2022 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 2022 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:

2022 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- 2022 Faaliyet yılı karının görüşülmesi:

2022 faaliyet yılını karının yedeklere ayrılmasına, oybirliği ile karar verildi.

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 18.000 TL/ay ücret ile net 175 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 ve 2023 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 İlyas KILIÇ'ın yerine Hadiye Arzu AYAZ'ın, Bayramali YILDIRIM yerine Orhan KOZAN'ın seçilmesinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2024 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Yılmaz BADEMLİ, Orhan KOZAN ve Ahmet DEMİRALP'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yusuf BİLMEZ ve Hasan DURMUŞ'un 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 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Member firm of Grant Thornton International) firmasının seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

12- 2022 Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:

2022 Hesap döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

13- Şirket unvanının değiştirilmesi ve Ana Sözleşmenin Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesinin tadilinin görüşülmesi:

Şirket ana sözleşmesinin şirketin unvanı başlıklı 2. maddesinin ekli tadil metninde belirtildiği şekilde tadil edilerek, Şirket Unvanının TARIM KREDİ MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

14- 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.

15- Dilek ve temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

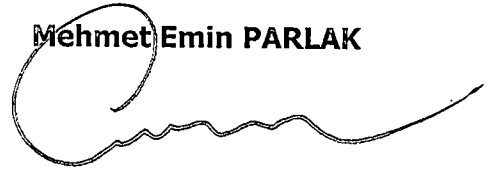
16- Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 15:00'de sona erdirildi.

Toplantı Başkanı
Yılmaz BADEMLİ

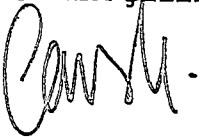


Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Emin PARLAK

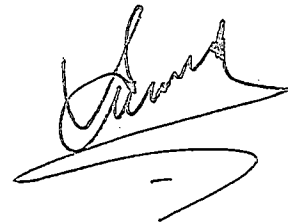


Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Temsilcisi

CANER ÇELEBİ



Tutanak Yazmanı
ADEM GÜLCAN



TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04/04/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 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)	PAYLARIN 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	200.000.000,00	Borsa Dışı	TEMSİLEN	VEKALETEN	CANER ÇELEBİ		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE

PAYLARIN

TOPLAM İTİBARI DEĞERİ :

200.000.000,00-TL.

ASGARİ TOPLANTI

NİSABI :

200.000.000

MEVCUT TOPLANTI

NİSABI :

200.000.000

YILMAZ BADEMLİ

TOPLANTI BAKANI

ADEM GÜLCAN

TUTANAK YAZMANI

MEHMET EMİN PARLAK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YILMAZ BADEMLİ

YÖNETİM KURULU BAKANI

ORHAN KOZAN

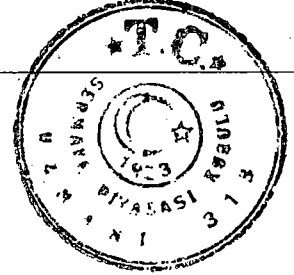
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Hazırın Cetvelinde Gösterilmiş Olan

Şirket sermaye yapısı Ortak Pay Defterinde görüldüğü gibi kayıtlara uygundur.

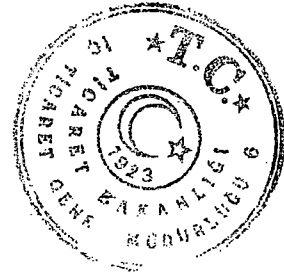
TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
2. ŞİRKETİN UNVANI Şirketin unvanı TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ dir.	2. ŞİRKETİN UNVANI Şirketin unvanı TARIM KREDİ MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ dir.



23 Mart 2023

28 Mart 2023



Handwritten signatures and initials.

Handwritten signatures and initials.