

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

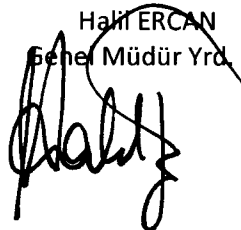
Ortaklığın Ticaret Unvanı : TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ

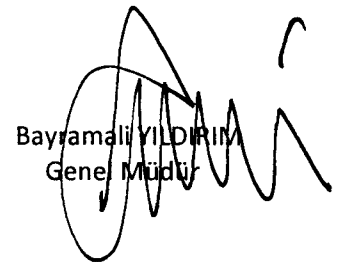
Adresi : SARAY MAHALLESİ GIDACILAR CAD. NO:11 KAHRAMANKAZAN/ANKARA
Telefon ve Faks No : (312) 281 24 00 / (312) 213 98 06
E-posta adresi : iletisim@kooperatifmarket.com.tr
Tarih : 12 /10/2021
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

- 1- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin II-17.1 Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu(TTK) Madde 359 hükmünde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin mevcut halinin, yeni taslak halindeki şekliyle; Şirketin Amaç ve Konusu Madde 3, Şirketin Merkezi Madde 4, Sermaye Madde 6, Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 7, Yönetim Kurulu Madde 8, Şirketin İdaresi ve Temsili Madde 9, Genel Kurul Madde 11, İlan Madde 12, Karın Tespiti ve Dağıtımı Madde 14, Yedek Akçe Madde 15, Kanuni Hükümler Madde 16'in tadiline,
- 2- Esas sözleşmenin yeni taslak haline; Denetçiler ve Görevleri Madde 17, Finansal Tablo ve Raporların Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilmesi ve Kamuya Duyurulması Madde 18, Şirketin Fesih ve Tasfiyesi Madde 19, Kurumsal Yönetim Madde 20 yer alacak şekilde eklenmesine,
- 3- Esas sözleşme değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na bilgi verilmesi ile Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

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.

Halil ERCAN
Genel Müdür Yrd.


Bayramali YILDIRIM
Genel Müdür


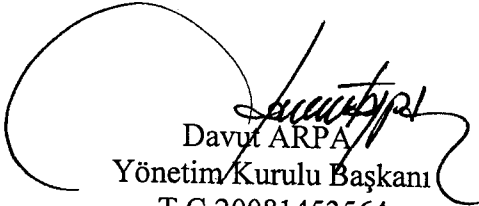
TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi: 12.10.2021 (Ara Karar)
Karar No : 2021/0339

Genel Müdürlük Makamından havaleli 12.10.2021 tarih ve 2021-0339 sayılı önerge okunarak görüşüldü.

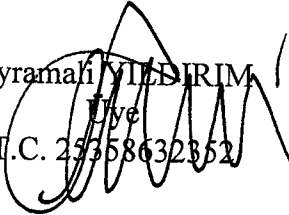
1. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin II-17.1 Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu(TTK) Madde 359 hükmünde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin mevcut halinin, Yeni Taslak halindeki şekliyle; Şirketin Amaç ve Konusu **Madde 3**, Şirketin Merkezi **Madde 4**, Sermaye **Madde 6**, Yönetim Kurulu ve Süresi **Madde 7**, Yönetim Kurulu **Madde 8**, Şirketin İdaresi ve Temsili **Madde 9**, Genel Kurul **Madde 11**, İlan **Madde 12**, Karın Tespiti ve Dağıtımı **Madde 14**, Yedek Akçe **Madde 15**, Kanuni Hükümler **Madde 16**'in tadiline,
2. Esas sözleşmenin yeni taslak haline; Denetçiler ve Görevleri **Madde 17**, Finansal Tablo ve Raporların Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilmesi ve Kamuya Duyurulması **Madde 18**, Şirketin Fesih ve Tasfiyesi **Madde 19**, Kurumsal Yönetim **Madde 20** yer alacak şekilde eklenmesine;
3. Esas Sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlerin alınmasına müteakip ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.


Davut ARPA
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C.20081453564


İlyas KILIÇ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
T.C. 64408172912


Ahmet Çağrı TATAR
Üye
T.C. 15203692334


Bayram Ali YILDIRIM
Üye
T.C. 25358632352

Mustafa ASLAN
Üye
T.C. 28408574176