

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 : 13.03.2023
Konu : 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.03.2023 tarih ve 2023-0101 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca 04.04.2023 Salı günü Saat: 14:00'da Saray mahallesi gıdacılar caddesi no:11 Kahramankazan/ANKARA adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılması kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetim raporunun okunması, müzakeresi,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2022 Faaliyet yılı kararının görüşülmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. 2022 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Şirket Unvanının değiştirilmesi ve Ana Sözleşmenin Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesinin tadilinin görüşülmesi,
14. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
15. Dilek ve Temenniler.
16. Kapanış.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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 gerektiren 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

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE
MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Saray Mahallesi Gıdacılar Caddesi No:11
Kahramankazan/Ankara Tel:0312 281 24 00
Tic.sic.no:453207
Ankara Kurumlar V.d. 845 062 41 45
Versiyon No: 0845062714500001

www.kooperatifmarket.com.tr