



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 : 17.12.2025
Konu : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İzin ve Komiteler Hk

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimiz 'in , Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Ataması hakkında Avni DEMİRCİ için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınmış olup , Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) , Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5 Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ilkesi kapsamında ; Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen “ Denetimden Sorumlu Komite” , “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Kurumsal Yönetim Komitesi”nde görev alacak üyeler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite- Başkan – Yusuf BİLMEZ- Üye – Avni DEMİRCİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi – Başkan – Yusuf BİLMEZ – Üye – Avni DEMİRCİ

Kurumsal Yönetim Komitesi – Başkan – Yusuf BİLMEZ – Üye -Avni DEMİRCİ

Üye – Melih ÖRNEK

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, komuyla 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.

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE
MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Saray Mah. 134 Cad. No:3/1 İç Kapı No:
Kahramankazan / ANKARA
Tic. Sic. No:0845062/14500001
Tic. Sic. No:493287

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.

Saray Mahallesi 134. Cadde No: 3/1 İç Kapı No: 1 Kahramankazan 06980 Ankara
T: 0 (312) 281 24 00 E: iletisim@tkkoop.com.tr tkkoop.com.tr

**TARIM
KREDİ**