

### 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 / 0312 213 98 06  
**E-posta adresi :** iletisim@kooperatifmarket.com.tr  
**Tarih :** 18.04.2024  
**Konu :** 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2024 tarihinde ve 2024-0166 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca 09.05.2024 Perşembe günü Saat: 14:00'de 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. 2023 Faaliyet yılı karının 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. 2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Esas sözleşme değişikliği; Esas sözleşmenin 8. Yönetim Kurulu maddesi tadili ile 11.Genel Kurul maddesi 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 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) 213 98 05  
 +90 (312) 213 98 08  
 iletisim@kooperatifmarket.com.tr

T. K. TARIM KREDİ PAZARLAMA VE  
MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ  
Saray Mahallesi Gıdacılar Caddesi No:11  
Kahramankazan/ANKARA Tel: 0312 281 24 00  
Tic. Sic. No: 453223  
Ankara Ticaret Sicil V.d. 849 062 71 45  
MERSİS No: 0845002714500001