

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 : 17.05.2023
Konu : 12.05.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimiz yönetim kurulunun 08.05.2023 tarih ve 2023-0168 sayılı yönetim kurulu kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.05.2023 tarihinde Cuma günü Saat: 15:00'da Saray mahallesi gıdacılar caddesi no:11 Kahramankazan/ANKARA adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/05/2023 tarih ve E-94566553-431.03-00085333290 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Emrah TEKİN gözetiminde yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK A.Ş.

Halil KAYA
Mali İşler Direktörü

Adem GÜLCAN
Muhasebe Müdürü

EKLER

- 1- Olağanüstü 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

**TARIM KREDİ MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİNİN 12.05.2023 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tarım Kredi Marketçilik Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.05.2023 tarihinde saat 15.00'de Şirket merkezinin bulunduğu Saray Mah. Gıdaçılar Cad. No:11 Kahramankazan/ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/05/2023 tarih ve 85333290 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah TEKİN 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 Başkanı Yılmaz BADEMLİ 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- Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülmesi:

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

3- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi:

TKK 363. maddesi gereğince dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Hasan Durmuş'un yerine Zeynep Müjde SAKAR'ın seçilmesinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.

4- Dilek ve temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

5- Kapanış:

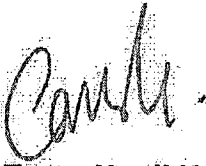
Toplantıda görülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 16:00'da sona erdirildi.



Toplantı Başkanı
Yılmaz BADEMLİ

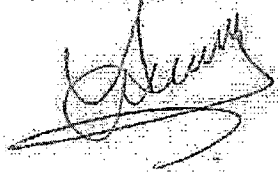


Bakanlık Temsilcisi
Emrah TEKİN



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Temsilcisi
Caner ÇELEBİ

Tutanak Yazmanı
Adem GÜLCAN



TARIM KREDİ MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.05.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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	12301115802	<i>Caner -</i>

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 BAŞKANI

ADEM GÜLCAN
TUTANAK YAZMANI

EMRAH TEKİN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YILMAZ BADEMLİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ORHAN KOZAN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Hazırın Cetvelinde Gösterilmiş Olan
Şirket sermaye yapısı Ortak Pay Defterinde görüldüğü gibi kayıtlara uygundur.

TARIM KREDİ MARKETÇİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

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

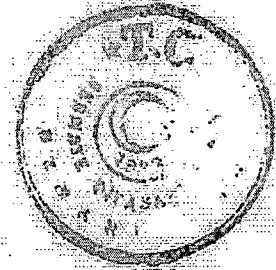
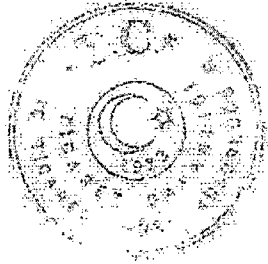
Toplantı Başkanı
Yılmaz Başdemir

Merkez Birliği Temsilcisi
Caner GELEBİ

Tutanağı Yazmanı
Adem GÜZCAN

Bakanlık Temsilcisi
Emrah TEKİN

03 Mayıs 2023



27 Nisan 2023

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document.