

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 : 25.05.2022
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 29.11.2021 tarih ve 2021-0474 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, 10.000.000 TL olan sermayenin 140.000.000 TL nakit artırılarak 150.000.000 TL'ye çıkartılması, şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hususları Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 16.06.2022 tarih ve E-62752911-101.02-71484 sayılı yazısı ile kabul görmemiş olup, 17.06.2022 tarih ve 2022/0436 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile mevcut 10.000.000 TL sermayenin, ekli esas sözleşme tadil metninde belirtilmiş olduğu yeni taslak halindeki şekliyle eş zamanlı olarak 444.265.449,03- TL'ye artırılması ve geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi suretiyle 244.265.449,03- TL azaltılması hususunda SPK'dan gerekli izinlerin alınması ve izinin alınmasına müteakip ilk Genel Kurulun tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

EKLER:

1. Yönetim Kurulu Kararı,
2. Esas Sözleşme Tadil Metni,

**TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK
ANONİM ŞİRKETİ**

Halil ERCAN
Genel Müdür Yrd.

İsmail KURT
Genel Müdür Yrd.

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

www.kooperatifmarket.com.tr

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

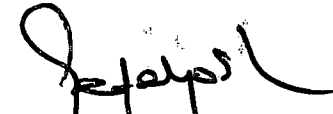
Toplantı Tarihi: 17/06/2022 (Ara Karar)
Karar No : 2022/0436

Genel Müdürlük Makamından havaleli 17.06.2022 tarih ve 2022-0436 sayılı önerge okunup 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 halinde, ekteki şekliyle; Sermaye **Madde 6** tadiline,
2. Esas Sözleşme değişikliği 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.


Yılmaz BADEMLİ
Yönetim Kurulu Başkanı

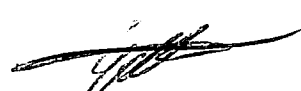

İlyas KILIÇ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bayramali YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

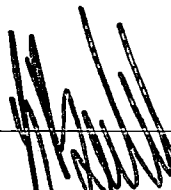
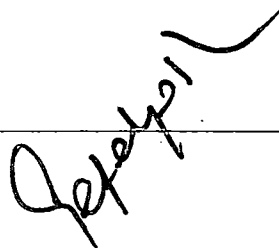
Mustafa ASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi

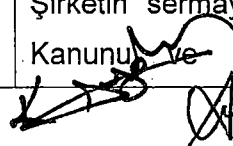
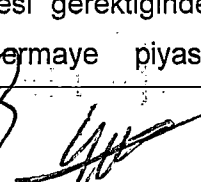
Kadir AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi


Ahmet DEMİRALP
Bağımsız Üye


Emre MERMER
Bağımsız Üye

ESKİ METİN	YENİ METİN
6. SERMAYE Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 40.000.000,00 paya ayrılmış toplam 40.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 10.000.000,00 adet paya karşılık gelen 10.000.000,00 Türk Lirası TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 2.500.000,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre 24 ay içinde ödenecektir. Nama yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde devrolunabilir. Devir, şirkete karşı ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder. Şirket ancak kanuni red sebeplerinin varlığı halinde devri pay defterine kayıttan imtina edebilir. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla artırılabilir ve/veya azaltılabilir.	6.SERMAYE Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 200.000.000,00 paya ayrılmış toplam 200.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Şirketin önceki sermayesi olan 10.000.000 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa sermaye eş zamanlı olarak, 444.265.449,03 TL'ye artırılmış ve geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi suretiyle 244.265.449,03 TL azaltılmıştır. Artırılan 434.265.449,03 TL sermayenin tamamı TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ tarafından nakden taahhüt edilmiş ve esas sözleşme değişikliğinin tescilinden önce ödenmiştir. Pay senetleri birleşik kupürler halinde bastırmaya yönetim kurulu yetkilidir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Nama yazılı pay senetleri Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla esas itibariyle devrolunabilir. Devir, şirkete karşı, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder. Şirket ancak kanuni red sebeplerinin varlığı halinde devri pay defterine kayıttan imtina edebilir. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı

hükümlerine uymak kaydıyla artırılabilir ve/veya azaltabilir.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararı ile her türlü Tahvil, Finansman Bonosu veya borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul kararının çıkarılacak sermaye piyasası aracına ilişkin bütün hüküm ve şartları taşıması gerekir.

