

YÖNETİM KURULU

Başkan : Sn. Yılmaz BADEMLİ

Başkan V. : Sn. Şevket Varol HALEPLİ

Üye : Sn. Onur AYDIN

Üye : Sn. Ahmet DEMİRALP

Bağımsız Üye : Sn. Yusuf BİLMEZ

Bağımsız Üye : Sn. İbrahim TAMER

GÜNDEM

GÜNDEM NO 15: Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz BADEMLİ Başkanlığında, Şevket Varol HALEPLİ, Onur AYDIN, Ahmet DEMİRALP, İbrahim TAMER, Yusuf BİLMEZ kişilerin katılımıyla toplanmış olup E-210-230-673418 sayılı teklifi görüşüldü.

Şirketimiz Yönetim Kurulunca II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum sağlanması amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesince alınan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri aday teklifleri, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususu dikkate alınarak değerlendirilmiş ve 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında atanmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı olarak 13196152378 T.C Kimlik Numaralı Yusuf BİLMEZ ve 38794749652 T.C Kimlik Numaralı İbrahim TAMER belirlenmiştir.

Belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının SPK onayına sunulmasına ve olumsuz görüş bildirilmemesi akabinde Şirketimizin yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında atanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına,



ANKARA | 12/02/2025

TOPLANTI NO : 23

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO : 120

KARAR NO 120: Katılanların **OY BİRLİĞİ** ile **KARAR** verilmiştir.

Yılmaz BADEMLİ

Başkan

Şevket Varol HALEPLİ

Başkan V.

Onur AYDIN

Üye

Ahmet DEMİRALP

Üye

Yusuf BİLMEZ

Bağımsız Üye

İbrahim TAMER

Bağımsız Üye



TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı
12/02/2025 Tarihli 120 Nolu Kararı E-İmza / Mobil İmza Listesi

Gündem Açıklaması: Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Hk.

Görevi	Adı Soyadı	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	YILMAZ BADEMLİ	Kabul		Mobil İmza	İmza Seri No: 1114131673312595556 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 13-02-2025 09:47:32 İmza Üretim Tarihi: 25/07/2024 10:58:45 İmza Geçerlilik Tarihi: 25/07/2025 10:58:45
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	ŞEVKET VAROL HALEPLİ	Kabul		Mobil İmza	İmza Seri No: 785550434403987503 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 13-02-2025 00:51:17 İmza Üretim Tarihi: 20/09/2024 15:53:18 İmza Geçerlilik Tarihi: 20/09/2025 15:53:18
Yönetim Kurulu Üyesi	AHMET DEMİRALP	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 40721336220743175 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TÜBİTAK İmza Tarihi: 12-02-2025 18:05:12 İmza Üretim Tarihi: 30/11/2022 08:38:38 İmza Geçerlilik Tarihi: 29/11/2025 08:38:38
Yönetim Kurulu Üyesi	ONUR AYDIN	Kabul		Mobil İmza	İmza Seri No: 4209776354500447145 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 14-02-2025 14:11:44 İmza Üretim Tarihi: 29/11/2024 09:05:46 İmza Geçerlilik Tarihi: 29/11/2025 09:05:46
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	YUSUF BİLMEZ	Kabul		Mobil İmza	İmza Seri No: 485741216528760971 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 12-02-2025 17:05:51 İmza Üretim Tarihi: 09/11/2024 12:12:36 İmza Geçerlilik Tarihi: 09/11/2025 12:12:36
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İBRAHİM TAMER	Kabul		Mobil İmza	İmza Seri No: 4721486153200266651 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 13-02-2025 09:00:17 İmza Üretim Tarihi: 11/11/2024 16:14:35 İmza Geçerlilik Tarihi: 11/11/2025 16:14:35



Yusuf BİLMEZ

e-mail : ybilmezz953@gmail.com

Telefon : 533-4196858

Adres : Bağıyuva Caddesi Bağlıca Mahallesi No:11 Panoralife Sitesi

A blok Kat :3 Daire No :6 Bağlıca Etimesgut/ ANKARA

Doğum Yeri / Tarihi : Tortum / ERZURUM - 01.11.1953

Askerlik Durumu : Yaptı / Kısa Dönem (1982)

Medeni Durum : Evli – 2 Çocuk

**EĞİTİM**

1974 – 1979	Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü
1965 – 1972	Erzurum İmam Hatip Okulu
1960 – 1965	Erzurum Bağbaşı İlkokulu

ÇALIŞMA HAYATI

04.2023 -	Tarım Kredi Market A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
06.2017 - 03.2021	T.C. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi / Emekli
05.2013 - 06.2017	T.C. Ziraat Bankası Genel Müdür Danışmanı
09.2010 - 05.2013	Fintek Ziraat Teknoloji Genel Müdür Yrd.
06.2007 - 09.2010	T.C. Ziraat Bankası İçkontrol Grup Başkanı
07.2005 – 06.2007	T.C. Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Başkanı
06.2003 – 07.2005	T.C. Ziraat Bankası Genel Müdür Yrd. (Destek Hizmetleri)
05.1992 – 06.2003	T.C. Ziraat Bankası Gaziosmanpaşa, Beşevler ,Hamamönü (ANKARA) Şubeleri Müdürlüğü
06.1989 – 05.1992	T.C. Ziraat Bankası Personel Müdür Yrd.
04.1986 – 06.1989	T.C. Ziraat Bankası Müfettiş
07.1983 – 04.1986	T.C. Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.

DİĞER GÖREVLER

06.2017 – 04.2020	Ziraat Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
05.2015 – 06.2017	KZIBANK Kazakistan Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi
04.1997 – 03.1998	Azertürk Bank – Azerbaycan Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi

Tarih : 18.02.2025

Yusuf BİLMEZ

Av.İbrahim TAMER

Adres: İncek Mahallesi 1002 Cadde No:21 A Blok No:51 GÖLBA

Cep: (533) 2049704

E-mail: av.ibrahimtamer@gmail.com



KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi ve Yeri: 28.03.1964- KIRŞEHİR

Medeni Durumu: Evli

Askerlik Durumu: Tamamlandı

Ehliyet Durumu: Var (B Sınıfı)

EĞİTİM

1982- 1986: Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

1986-1987: Avukatlık stajı

1987-1988: Personel asteğmen olarak askerlik dönemi.

İŞ DENEYİMİ

1988/2003 Kayseri ve Kırşehir Barolarına Kayıtlı Serbest Avukat

2003/2014 Halkbankası Risk Takip Ve Tasfiye Daire Başkanlığı Hukuk
Bölüm Müdürü

2014/2021 Ziraat Bankası Kredi Risk Tasfiye Daire Başkanı.

2024/ TK Tarım Kredi Pazarlama Ve Marketçilik A.Ş Yönetim Kurulu
Üyesi

Mesleki Tecrübe 37 yıl

İbrahim Tamer
12.02.2025
— J. D. —

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını;
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

AD SOYAD: İbrahim TAMER

TARİH: 12/02/2025

İMZA:



Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını;
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

AD SOYAD: YUSUF BİLMEZ

TARİH: 12/02/2025

İMZA:



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@kooperatifmarket.com.tr
Tarih : 19.02.2025
Konu : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday Seçimi Hk

SERMAİYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda seçilmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) belirtilen şartları taşıyan ekte evrakları sunulan adayların gösterilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA

ve MARKETÇİLİK A.Ş.

EKLER: Yönetim Kurulu Kararı
Bağımsızlık Beyanı
Özgeçmiş

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE
MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Saray Mah. 134. Cad. No: 3/1 İç Kapı No: 1
Kahramankazan / ANKARA
Tic. Sic. No: 281 24 00
Ankara Kurumlar V.B. 345 062 7 1 65
Mersis No: 084506271450000
Tic. Sic. No: 281 24 00