

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

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 : 24.09.2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul 'u 24.09.2024 tarihinde saat 14:00'de Saray Mahallesi 134 Cad. No:3/1 İç Kapı No:1 Kahramankazan/Ankara adresinde gerçekleştirilmiştir.

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 ANONİM ŞİRKETİ
Saray Mah. 134. Cad. No:3/1 İç Kapı No:1
Kahramankazan / ANKARA
Tic. Sic. No: 281 24 00
Ankara Kurumlar V. No: 28-5 02501 45
Mersis No: 083500328124000001
Tic. Sic. No: 281 24 00

TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.

 kooperatifmarket.com.tr  iletisim@kooperatifmarket.com.tr

 0 (312) 281 24 00  Saray Mah.134. Cad. No: 3/1 İç Kapı No: 1
Pk. 06980 Kahramankazan / ANKARA

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24/09/2024 TARİHİNDE YAPILAN 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	██████████	T.C.	Söğütözü, 2185. Cadde No:20F İç Kapı No:7, 06490 Çankaya/Ankara Çankaya/ANKARA	500.000.000,00	Borsa Dışı	TEMSİLEN	VEKALETEN	CANER ÇELEBİ	██████████	Caner -

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE
PAYLARIN
TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 500.000.000,00-TL.
ASGARİ TOPLANTI
NİSABI : 500.000.000
MEVCUT TOPLANTI
NİSABI : 500.000.000

Onur AYDIN
TOPLANTI BAŞKANI

Melih ÖRNEK
TUTANAK YAZMANI

Handan ÖZGÜR
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ONUR AYDIN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA
MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Madenköy 134. Cadde No:3/1 İç Kapı
No:7, 06490 Çankaya/Ankara
Çankaya/ANKARA
Tic. Sic. No: 281 24 00
Ankara Kurumlar V.D. 845. 557
Tic. Sic. No: 08450627
Tic. Sic. No: 45

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

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK A.Ş.
24/09/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24/09/2024 tarihinde, saat 14.00'da, "Saray Mahallesi 134 Cad. No:3/1 İç Kapı No:1 Kahramankazan / ANKARA" adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/09/2024 Tarih ve 101034807 sayılı görevleri ile Bakanlık Temsilcisi Handan ÖZGÜR tarafından yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız yapıldığı ve herhangi bir hissedarın toplantının yapılmasına itirazda bulunmadığı, pay sahiplerine önceden toplantı gün ve gündeminin bildirildiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 500.000.000,00 -TL'lik sermayesine tekabül eden hisselerin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Onur AYDIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'na Sn. Onur AYDIN'ın , Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Melih ÖRNEK'in, seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine,

2- ZKB Varlık Kiralama A.Ş ("ZKB VKŞ") aracılığıyla, Şirketimizin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği'nin (Seri: III-61.1; ("Tebliğ")) 10. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, 2 (İki) yılı aşmayacak çeşitli vadelerde ve yönetim sözleşmesine dayalı olarak 4.000.000.000,00-TL (DörtMilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine,

Kira sertifikalarının satış yöntemine, her bir tertibe ilişkin hüküm ve koşullarına, dayanak sözleşmelerine, fiyatlama, vade vb. gibi ihraca ilişkin esasların tespitine, toplamda yukarıda belirtilen tavan ile sınırlı olmak üzere miktarına, satış şekline ve ihraca esas olacak varlıklara ve/veya haklara karar verilmesi; ZKB VKŞ, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve diğer danışmanlar ile görüşmeler yapılması ve sözleşme imzalanması; kira sertifikası ihraçları ile ilgili SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer ilgili makamlara gerekli başvuruların yapılması; kira sertifikaları ihraç edilmesi amacıyla Şirketimize ait varlıkların ve/veya hakların ZKB VKŞ lehine yönetilmesi dâhil ihracın gerçekleştirilmesine yönelik her türlü tasarrufların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi; kira sertifikası ihracına ilişkin ihraç belgesi, tertip ihraç belgesi ve teminat sözleşmeleri dâhil tüm sözleşme ve belgelerin ve bunlarda yapılabilecek değişikliklerin tanzim ve imzası; ihracın SPK tarafından onaylanması amacıyla ZKB VKŞ aracılığı ile başvuru yapılması da dâhil olmak üzere ihraca ilişkin diğer tüm şartlara ve detaylara karar verilmesi ve kira sertifikası ihraçları ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgili olan yukarıdaki konularla sınırlı olmaksızın her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi , söz alan olmadı.

4- Toplantıda görülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı başkanlığı tarafından 15:00' da sonra erdirildi.

CH. 04

Handan ÖZGÜR

Toplantı Başkanı

Onur AYDIN

Bakanlık Temsilcisi

Handan ÖZGÜR

Yazman

Melih ÖRNEK

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Merkez Birliği Temsilcisi

Caner ÇELEBİ