



**TK TARIM KREDİ
PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK A.Ş.**



Sayı : E.203.01-000-929/6687
Konu : OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTISI
HK.

21.11.2022

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI

Şirketimiz 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18.11.2022 Cuma günü Saat: 14.00'de Saray Mahallesi Gıdacılar Caddesi No:11 Kahramankazan/ANKARA adresindeki şirket merkezinde yapılmış olup, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili evraklar yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Adem GÜLCAN
Muhasebe Müdürü

Halil KAYA
Mali İşlerden Sorumlu Direktör

Ek : 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf
2. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
3. Hazirun Cetveli..pdf

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR

Belge Doğrulama Kodu :
fb6682dfd6f1438ea5aa559c3b22f455

Belge Doğrulama Adresi: <http://belgedogrulama.kooperatifmarket.com.tr>

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

Bilgi için:

Adem GÜLCAN
Muhasebe Müdürü

Telefon :

+90 (312) 281 24 00



**TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18.11.2022 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18.11.2022 tarihinde saat 14.00'de Şirket merkezinin bulunduğu Saray Mah. Gıdacılar Cad. No:11 Kahramankazan/ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/11/2022 tarih ve E-94566553-431.03-00080102112 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şener BİLGİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde 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 Başkan Vekili Hadiye Arzu AYAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

1- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:

Açılış ve saygı duruşu yapıldı Toplantı başkanlığına Hadiye Arzu AYAZ, tutanak yazmanlığına Adem GÜLCAN'ın seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülmesi:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/10/2022 tarih ve 63/1572 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 1.000.000.000.- (bir milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 1.000.000.000.- (bir milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 200.000.000.-(iki yüz milyon) Türk Lirası olup her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 200.000.000.-(iki yüz milyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ve ekli tadil metninin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

3- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.



4- Kapanış:

Toplantıda görülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 15.00'da sona erdirildi. 18.11.2022

Toplantı Başkanı

Hadiye Arzu AYAZ

Tutanak Yazmanı

Adem GÜLCAN

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Merkez Birliği Temsilcisi

Burak Şamil YILDIRIM

Bakanlık Temsilcisi

Şener BİLGİN

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
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 azaltılabilir. 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.	6. SERMAYE Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/10/2023 tarih ve 62/1532 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 1.000.000.000.- (birmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 1.000.000.000.- (birmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 200.000.000.- (ikiyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 200.000.000.- (ikiyüzmilyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022 - 2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

28 Eylül 2022

03 Ekim 2022

T.C.

2023

1961

6

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.

03 Kasım 2022



Toplantı Başkanı

Hadise Arzu ARAZ

Bakanlık Temsilci'si

Sener BİLGEN



TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.11.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLGAĞANİSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI UNVANI	T.C./V.K./NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM SEKİİ VE	KATILIM SEKİİ	TEMİŞLİCİ TÜRÜ	TEMİŞLİCİNİN ADI SOYADI VE UNVANI	TEMİŞLİCİNİN T.C./V.K. NO/SÜ	İMZA
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ	8240026723	T.C.	Yükarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomson Cad. No : 7 Çankaya - ANKARA	200.000.000,00	Borsa Dışı	Temsil	Vekâleten	Burak Şamil YILDIRINI		

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

BAKANLIK TEMİŞLİCİSİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE
PAYLARIN TOPLAM İTİBARI
DEĞERİ
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ
VEKÂLETEN

Hadıye Arzu AYAZ

Adem GÜLCAN

Şener BİLGİN

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLMİŞ OLAN ORTAKLIK DURUMU VE
SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE ŞİRKET KAYITLARINA
UYGUNDUR

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Hadıye Arzu AYAZ