

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@tkkoop.com.tr
Tarih : 28.04.2026
Konu : Olağan Genel Kurul Hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 27.04.2026 tarihinde saat 14:00'da Saray Mah. 134. Cadde no:3/1 İç Kapı No:1 Kahramankazan-Ankara adresinde gerçekleştirilmiştir.

EKLER

1. Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2. Hazır Bulunanlar Listesi

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA

ve MARKETÇİLİK A.Ş.

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE
MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Saray Mah.134 Cad. No:3/1 İç Kapı No:1
Kahramankazan / ANKARA
Tel:0312 281 24 00
Ankara Kurumlar V.D. No: 71 45
Kırsal No:0845/927/4500001
Tic. Sic. No:43287

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.

T: +90 312 281 24 00
Saray Mah. 134. Cad.
No: 3/1 İç Kapı No: 1
06980 Kahramankazan/Ankara

tkkoop.com.tr

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİNİN
27/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketinin 2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27/04/2026 tarihinde, saat 14:00'te, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi 134 Cadde No:3/1 İç Kapı No:1 Kahramankazan/ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2026 tarih ve 121466872 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hülya İPEK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; TTK 416. Maddesine göre gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 2.500.000.000 TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda 2.500.000.000 adet hisse temsil edilmiştir. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Orhan KOZAN 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 Melih ÖRNEK'in seçilmelerine ve toplantı başkanlık divanına tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:

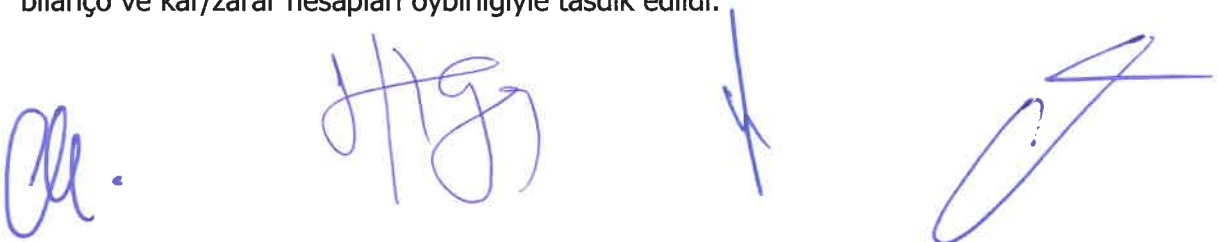
2025 yılı hesap ve işlemlerine dair yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

3- Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi:

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nce 2025 yılına ilişkin hazırlanan Bağımsız Denetim raporu okundu, denetim şirketi tarafından verilen uygun görüş hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.

4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:

2025 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.



5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası:

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. (Oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmamıştır.)

6- 2025 Faaliyet yılı karının görüşülmesi:

2025 faaliyet yılını karının yedeklere ayrılmasına, oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Net 56.000,00 TL/ay ücret ile net 200 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2026 ve 2027 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

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

TKK 363. maddesi gereğince dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevinden ayrılan Şevket Varol HALEPLİ'nin yerine Orhan KOZAN'ın ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevinden ayrılan İbrahim TAMER'in yerine Avni DEMİRCİ'nin seçilmesinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2027 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Yılmaz BADEMLİ, Orhan KOZAN, Onur AYDIN ve Ahmet DEMİRALP'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yusuf BİLMEZ ve Avni DEMİRCİ'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396. maddeleri uyarınca izin verilmesi:

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11- Bağımsız Denetçinin seçimi:

Şirketin 2026 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Nexia Türkiye) firmasının seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

12- 2025 Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:

2025 Hesap döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.



13- Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi:

Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesine ve denetim giderlerinin şirket tarafından karşılanmasına, oy birliği ile karar verildi.

14- Dilek ve temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

15- Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 15:00'te sona erdirildi.

Toplantı Başkanı

Yılmaz BADEMLİ

Bakanlık Temsilcisi

Hülya İPEK

**Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Temsilcisi**

Caner ÇELEBİ

**Tutanak Yazmanı
Melih ÖRNEK**

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİNİN
27.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI UNVANI	T.C./V.K./NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAMI İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİMİ ŞEKLİ VE	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AĞAÇ SOYADI VE UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO/SU	İMZA
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ	8240026723	T. C.	Söğütözü, 2185. Cadde No:20F İç Kapı NO:7.06490 Çankaya/Ankara	2.500.000.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekâleten	Caner ÇELEBİ		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE
PAYLARIN TOPLAMI İTİBARI 2.500.000.000 TL
DEĞERİ
ASGARI TOPLANTI NİSABİ 625.000.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ 2.500.000.000
VEKALETEN 2.500.000.000

TOPLANTI BASKANI

Yılmaz BADEMİLİ



TUTANAK YAZMANI

Meih ÖRNEK



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İlupia İPEK



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

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yılmaz BADEMİLİ Orhan KOZAN

TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE
MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Sıhhiye, Çankaya, Ankara
Kad. No: 3/1 İç Kapı No: 1
Kart. No: 1453287 / ANKARA
Tel: 0312 281 24 00
Ankara Kurumlar V.D. 845 862 71 45
Mersis No: 0845062714500001
Tic. Sic. No: 453287