

**TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.06.2022 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.06.2022 tarihinde saat 14.00'de Şirket merkezinin bulunduğu Saray Mah. Gıdacılar Cad. No:11 Kahramankazan/ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/06/2022 tarih ve E-94566553-431.03-00075896001 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Esra KILINÇ 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 10.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda 10.000.000 adet hisse temsil edilmiştir. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz BADEMLİ 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 Yılmaz BADEMLİ, tutanak yazmanlığına Halil ERCAN'ın seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

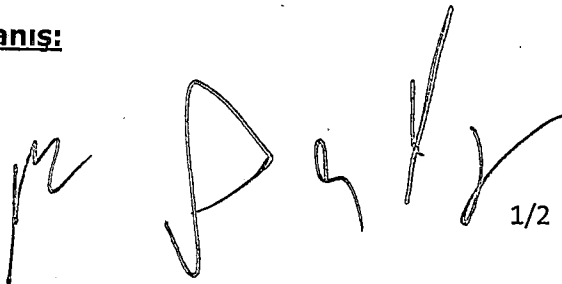
2- Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülmesi:

Şirketin özkaynak yapısının güçlendirmesi amacıyla eş zamanlı olarak 10.000.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayesinin 434.265.449,03 TL nakit artırılarak 444.265.449,00 TL'ye çıkartılmasına ve 244.265.449,03 TL geçmiş yıl zararının mahsup edilmek suretiyle 200.000.000,00 TL'ye azaltılmasına, 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.

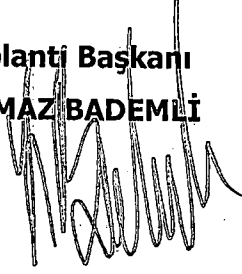
4- Kapanış:


1/2

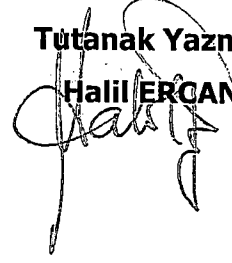


Toplantıda görülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 15.00'da sona erdirildi. 27.06.2022

Toplantı Başkanı
YILMAZ BADEMLİ



Tutanak Yazmanı
Halil ERCAN



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Temsilcisi
Burak Sami YILDIRIM



Bakanlık Temsilcisi
ESRA KILINÇ



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 azaltabilir.	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

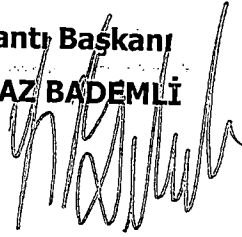
[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]

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.

Toplantı Başkanı
YILMAZ BADEMLİ



Tutanak Yazmanı
Halil ERCAN



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Temsilcisi
Burak Şamı YILDIRIM



Bakanlık Temsilcisi
ESRA KILINÇ



TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ 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 ŞEKLİ VE	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI VE UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ	8240026723	T.C.	Yukarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Cad. No : 7 Çankaya - ANKARA	10.000.000,00	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Burak Şamil YILDIRIM	12979037604	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE
PAYLARIN TOPLAM İTİBARI
DEĞERİ
ASGARİ TOPLANTI NİSABI
MEVCUT TOPLANTI NİSABI
VEKALETEN

10.000.000,00 TL
2.500.000
10.000.000
10.000.000

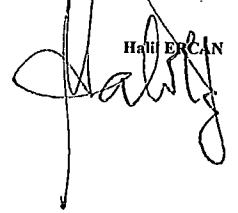
TOPLANTI BAŞKANI

YILMAZ BADEMLİ



TUTANAK YAZMANI

HALİ ERÇAN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

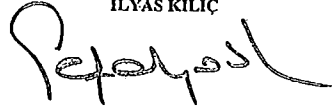
Esra KILIÇ



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

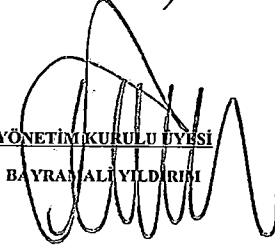
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

İLYAS KILIÇ

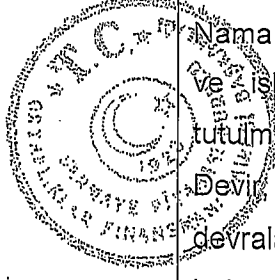
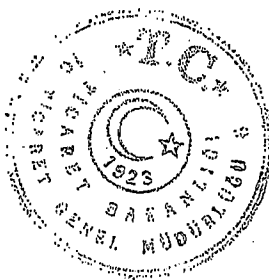


YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAYRAM ALI YILDIRIM



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 bu 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



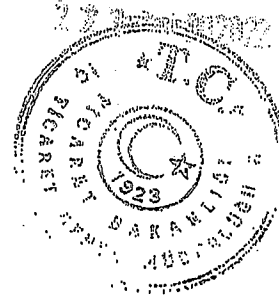
21 Haziran 2022

[Handwritten signatures and marks]

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.

21 Haziran 2022



Bakuh Cemalci

Erdoğan

M. Kemal