

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 : 31.10.2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul 'u 31.10.2024 tarihinde saat 14:00'da 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
Tel:0312 281 24 00
Ankara Kurumlar V.D.845 062 71 45
Mersis No:0845062714500001
Tic.Sic.No:453287

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

TİK TARIMI KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.10.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİHARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM SEKİ VE BORSA DIŞI	KATILIM ŞEKLİ	TENSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI VE UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZAŞI
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ	8240026723	T.C.	Söğütözü, 2185. Caddesi No:20F 1p Kapı No:7, 06490 Çankaya / ANKARA	500.000.000,00			VEKALETEN	CANER ÇELEBİ		<i>Caner</i>

HAZIRLIK TEMSİLCİSİ

Recal Ekrem GÖKMEK

TUTANAK YAZMANI

Melli ÖRNEK

TOPLANTI BAŞKANI

Şirket Varol HALEPLİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE
PAYLARIN TOPLAM İTİHARI
DEĞERİ 500.000.000 TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ 500.000.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ 500.000.000

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

ŞEYKET VAROL-HALEPLİ PAZARLAMA VE
MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ Tarih: 31.10.2024
Kıbrıs, 06490 Çankaya / ANKARA
Tic. Sic. No: 281 54 00
V.D. No: 345 062 71 45
Tic. Sic. No: 345 062 71 45
Tic. Sic. No: 345 062 71 45

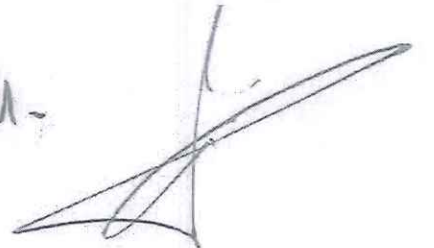
**TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.10.2024 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31.10.2024 tarihinde saat 14.00'de Şirket merkezinin bulunduğu Saray Mah. 134. Cad. No:3/1 İç Kapı No:1 Kahramankazan/ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.10.2024 tarih ve 00102317762 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Recai Ekrem GÖKMEN gözetiminde yapılmıştır.

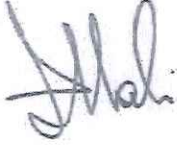
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 500.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden hisselerin tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şevket Varol HALEPLİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Sn. Şevket Varol HALEPLİ , tutanak yazmanlığına Melih ÖRNEK 'in seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Şirketin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla, SPK' nın 04.10.2024 tarihli E-29833736-110.04.02.-60638 ve Ticaret Bakanlığı'nın 10.10.2024 E-50035491-431.99-00101678047 sayılı uygunluk yazılarına istinaden kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000,00 TL olarak artırılmasına, Şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ve ekli tadil metninin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
- 3- Bağış ve Yardım Politikasının ekli metine göre değişmesine oy birliği ile karar verildi.
- 4- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.
- 5- Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 15.00'da sona erdirildi, 31.10.2024



Toplantı Başkanı
Şevket Varol HALEPLİ



Bakanlık Temsilcisi
Recai Ekrem GÖKMEN



Yazman
Melih ÖRNEK



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Temsilcisi

Caner ÇELEBİ
