

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.
Adresi : Söğütözü Mah. 2185 Cadde No: 20F İç Kapı No:15 Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks No : 0312-213 98 05-0312-213 98 08
E-posta adresi : Tktedarik.ILETISIM@tktedarik.com.tr
Tarih : 04.08.2023
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz, Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminden dolayı Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadili için 4 Ağustos 2023 tarihli yönetim kurulu kararı almış olup gerekli izinlerin alınması için SPK'ya başvurulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek:1 2023/29-1 (Ara Karar) Tadil Metni Hk.

TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ


Mustafa CANIBERK
Finans Müdürü


Süleyman ŞAHİN
Mali İşler Direktörü


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.

Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş.

 tarimkredibilik.com.tr

 tktedarik.iletisim@tktedarik.com.tr

 0 (312) 213 98 05

 Söğütözü Mah. 2185 Cad. No: 20/F
İç Kapı No: 15 Çankaya / ANKARA

Karar No: 2023/29-1 (Ara Karar)

**TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI**

Konu : Tadil Metni Hk.

Yönetim Kurulu

Başkan	:	Yılmaz BADEMLİ
Başkan Vekili	:	Kadir AYDIN
Üye	:	Ahmet Emin KAMACI
Bağımsız Üye	:	Ayhan IŞIK
Bağımsız Üye	:	Ali ALTINTAŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla toplanmış ve yapılan değerlendirme neticesinde,

- 1- Şirketimizin T.T.K. madde 134 ila 158'inci hükmünde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, birleşme işleminden dolayı Şirket esas sözleşmesinin mevcut halinin, Yeni Taslak halindeki şekliyle; Şirketin Sermayesi **Madde 6** tadiline,
- 2- Esas sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Karar verildi.



TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde-6: ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirketin Sermayesi 425.000.000- Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin, her biri 1 (Bir) Kuruş değerinde 42.500.000.000 Adet Paya ayrılmıştır.</p>	<p>Madde-6: ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirketin Sermayesi 270.000.000- Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin, her biri 1 (Bir) Kuruş değerinde 27.000.000.000 Adet Paya ayrılmıştır.</p>
<p>Sermayenin tamamı taahhüt edilmiş ve muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Hisse senetleri birleşik kupürler halinde bastırmaya yönetim kurulu yetkilidir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetlerinin tümü nama yazılıdır.</p>	<p>Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 270.000.000.-(iki yüz yetmiş milyon) Türk Lirası olup her biri 1(Bir) kuruş itibari değerinde 27.000.000.000.-(yirmiyedi milyar) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Bu defa arttırılan 145.000.000,00 TL. tutarındaki Sermaye İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 320243-5 Sicil numarasında kayıtlı TK SERA ANONİM ŞİRKETİ nin 6102 sayılı TTK.'nın 134-158. Maddeleri ,28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği (11-23.2)"nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" başlıklı 13'ncü maddesi ve ilgili diğer bölümleri ve birleşmeye taraf şirketler tarafından imzalanan 27.03.2023 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara istinaden bütün aktif ve pasifi ile devralınması sonucu ilgili şirketin Ödenmiş Sermayesinden karşılanmıştır. İlgili şirketin Öz Varlığı Yeminli Mali Müşavir Abdullah Erdem CANTİMUR 22.03.2023 tarih YMM.06104075/2023-18-18. sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Raporu ile tespit edilmiştir.</p>
<p>Sermayenin tamamı taahhüt edilmiş ve muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Hisse senetleri birleşik kupürler halinde bastırmaya yönetim kurulu yetkilidir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetlerinin tümü nama yazılıdır.</p>	<p>Sermayenin tamamı taahhüt edilmiş ve muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Hisse senetleri birleşik kupürler halinde bastırmaya yönetim kurulu yetkilidir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetlerinin tümü nama yazılıdır.</p>
<p>Çıkarılan paylar bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p>	<p>Çıkarılan paylar bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla artırılabilir ve/veya azaltılabilir.</p>	<p>Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla artırılabilir ve/veya azaltılabilir.</p>
<p>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 Yönetim Kurul kararı ile her türlü Tahvil, Finansman Bonosu, varlığa dayalı senetler 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. Yönetim Kurulu kararının çıkarılacak sermaye piyasası aracına ilişkin bütün hüküm ve şartları taşıması gerekir. Diğer konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p>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 Yönetim Kurul kararı ile her türlü Tahvil, Finansman Bonosu, varlığa dayalı senetler 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. Yönetim Kurulu kararının çıkarılacak sermaye piyasası aracına ilişkin bütün hüküm ve şartları taşıması gerekir. Diğer konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</p>



TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.

04/08/2023 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı 1 Nolu Kararı e-İmza / Mobil İmza Listesi

Gündem Açıklaması: Tadil Metni Hk.

Görevi	Adı Soyadı	Katılım Durumu	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza-Sertifika Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	Yılmaz BADEMLİ	-	Kabul		Mobil İmza	İmza Seri No: 7602418783955691152
						Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (BSHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.
						İmza Tarihi: 04-08-2023 10:46:06
						İmza Üretim Tarihi: 27/04/2023 14:27:19
						İmza Geçerlilik Tarihi: 26/04/2024 14:27:19
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	KADİR AYDIN	-	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 1189535878607454640866733
						Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (BSHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
						İmza Tarihi: 04-08-2023 10:40:48
						İmza Üretim Tarihi: 04/04/2022 16:11:22
						İmza Geçerlilik Tarihi: 03/04/2025 16:11:22
Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet Emin KAMACI	-	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 1156886922929490842039113
						Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
						İmza Tarihi: 04-08-2023 10:54:12
						İmza Üretim Tarihi: 24/03/2022 16:00:35
						İmza Geçerlilik Tarihi: 23/03/2025 16:00:35
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ali ALTINTAŞ	-	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 2495431870178864903945061
						Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
						İmza Tarihi: 04-08-2023 11:49:36
						İmza Üretim Tarihi: 05/04/2023 10:21:19
						İmza Geçerlilik Tarihi: 04/04/2026 10:21:19
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ayhan IŞIK	-	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 1156898724533542289999340
						Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
						İmza Tarihi: 04-08-2023 11:27:17
						İmza Üretim Tarihi: 24/03/2022 16:00:39
						İmza Geçerlilik Tarihi: 23/03/2025 16:00:39

