

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı :** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.  
**Adresi :** Söğütözü Mah. 2185. Cad. No:20F İç Kapı No: 15  
Çankaya/ANKARA

**Telefon ve Faks No :** 0312 213 98 05 - 0312 213 98 08  
**E-posta adresi :** iletisim@tktedarik.com.tr  
**Tarih :** 16.04.2025  
**Konu :** Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

## SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA


Şirketimizin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2025 Çarşamba günü saat 11:00'de Söğütözü Mah. 2185.Caddesi No:20F İç Kapı No:15 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan şirket merkezinde Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 15.04.2025 tarih ve E-94566553-431.03-00108215805 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Handan ÖZGÜR gözetiminde yapılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

### EKLER:

1. Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2. Hazır Bulunanlar Listesi

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.


  
**Süleyman ŞAHİN**  
**Mali ve İdari İşler**  
**Direktörü**

  
**Kadir AYDIN**  
**Genel Müdür**

Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş.

 tktedarik.com.tr

 iletisim@tktedarik.com.tr

 0 (312) 213 98 05

 Söğütözü Mah. 2185. Cad.  
TK Söğütözü Plaza F Blok No: 20  
Çankaya/ANKARA

**TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİMİN 16/04/2025 TARİHLİ  
2024 FAALİYET YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tarım Kredi Tedarik ve Üretim Anonim Şirketi'nin 2024 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16.04.2025 tarihinde, saat 11:00' de, Söğütözü Mahallesi 2185. Cadde No:20F İç Kapı No: 15 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Şirket merkezinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2025 tarih ve E-94566553-431.03-00108215805 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Handan ÖZGÜR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; T.T.Kanununun 416.maddesi gereği ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam **770.000.000-TL** sermayesine tekabül eden **770.000.000** adet hissenin tamamının temsilen olmak üzere toplantıda **770.000.000** adet hisse temsil edilmiştir. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi 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**'nin, tutanak yazmanlığına **Harun KURT**'un seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

2024 yılı hesap ve işlemlerine dair yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

**3- Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi:**

2024 yılına ilişkin hazırlanan Bağımsız denetim raporu okundu, Denetim şirketi tarafından verilen Görüş hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.

**4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:**

2024 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/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 kullanmamışlardır.)

H.

g

Yılmaz

Harun

**6- 2024 Faaliyet yılı kar/zararının görüşülmesi:**

Şirket 2024 yılını zarar ile kapatmıştır. Genel Kurulca bilgi alındı.

**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 40.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 200,00 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 ve 2026 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

**8- Yönetim Kurulu Üyelerinin secimi:**

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2026 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Yılmaz BADEMLİ, Kadir AYDIN ve Ahmet Emin KAMACI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ayhan IŞIK ve Mücahit DURMUŞOĞLU'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

**9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi:**

Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**10- Bağımsız Denetçinin Seçimi:**

Şirketin 2025 faaliyet yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firmasının seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

**11- 2024 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:**

Şirket 2024 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır. Genel Kurulca bilgi alındı.

**12- Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne, 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.

**13- Dilek ve Temenniler:**

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

**14- Kapanış:**

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 12:00'da sona erdirildi. 16/04/2025



**Toplantı Başkanı**  
**Yılmaz BADEMLİ**



**Bakanlık Temsilcisi**  
**Handan ÖZGÜR**




**Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri**  
**Merkez Birliği Temsilcisi**  
**Ünal CEYLAN**



**Tutanak Yazmanı**  
**Harun KURT**

TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
16/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 FAALİYET YILI OLAĞAN 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 TARİHİ	KATILIM SEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI VE UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZASI
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ	8240026723	T.C	Söğütözü Mahallesi 2185. Cadde No:20 F İç Kapı No:7 Çankaya - ANKARA	770.000.000,00	Borsa Dışı 30.12.2010	Temsilen	Vekaleten	Ünal CEYLAN		

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	770.000.000-TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	192.500.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	770.000.000
VEKALETEN	770.000.000

Yılmaz BADEMİLİ

Harun KURT

Handan ÖZGÜR

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

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.  
Söğütözü Mahallesi 2185. Caddesi No:20F  
İç Kapı No:7 Çankaya / ANKARA  
Tel: 0312 213 98 05 • Fax: 0312 215 98  
Ankara Ticaret Sicil V.D. No: 824 030 3

Kadir AYDIN

Yılmaz BADEMİLİ