

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 : 17.03.2025
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulunun 16.04.2025 Çarşamba günü saat 11:00'de T.T. Kanununun 416. maddesi gereği Söğütözü Mah. 2185.Caddesi No:20F İç Kapı No:15 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılması kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3. Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
6. 2024 Faaliyet yılı kar/zararının görüşülmesi
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi
10. Bağımsız Denetçinin Seçimi
11. 2024 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
12. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi
13. Dilek ve Temenniler
14. Kapanış

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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