

## 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** : 19.04.2024  
**Konu** :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

## SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2024 tarihinde, saat:11:00'de şirket merkez adresinin bulunduğu Söğütözü Mah. 2185 Cadde No: 20F İç Kapı No:15 Çankaya/ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2024 tarih ve E-94566553-431.03-00095970116 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER gözetiminde yapılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

### **EKLER:**

- 1-Genel Kurul Toplantı Tutanağı,
- 2-Hazır Bulunanlar Listesi,
- 3-Esas Sözleşme Tadil Metni.

TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.  
Söğütözü Mahallesi 2185. Caddesi No:20F  
İç Kapı No:15 Çankaya / ANKARA  
Tel: 0312 213 98 05 • Fax: 0312 213 98 08  
Ankara Kurumlar V.D. No: 824 030 3512

Süleyman ŞAHİN  
Mali Ve İdari İşler Direktörü

Kadir AYDIN  
Genel Müdür

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.

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 ŞİRKETİ'NİN 19/04/2024 TARİHLİ  
2023 FAALİYET YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tarım Kredi Tedarik ve Üretim Anonim Şirketi'nin 2023 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19.04.2024 tarihinde, saat 11:00' de, şirket merkez adresi olan Şirket merkezinin bulunduğu Söğütözü Mahallesi 2185. Cadde No:20F İç Kapı No:15 Çankaya/ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2024 tarih ve E-94566553-431.03-00095970116 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin toplam **270.000.000-TL** sermayesine tekabül eden **27.000.000.000** adet hissenin tamamının temsilen olmak üzere toplantıda **27.000.000.000** 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 Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:**

Açılış ve saygı duruşu yapıldı Toplantı başkanlığına **Yılmaz BADEMLİ** tutanak yazmanlığına **Beşir AKMAN'** in 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:**

2023 yılı hesap ve işlemlerine dair yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

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

Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketince 2023 yılına ilişkin hazırlanan Bağımsız denetim raporu okundu, Denetim şirketi tarafından verilen Görüş hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.



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

2023 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.)

**6- 2023 Faaliyet yılı kar/zararının görüşülmesi:**

Şirket 2023 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 25.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 200,00 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 ve 2025 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

**8- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi:**

Türk Ticaret Kanunu' nun 363. Maddesi gereğince dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Ali ALTINTAŞ'ın yerine Halit ERTUĞRUL'un seçilmesinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.

**9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:**

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2025 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.

**10- 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.



**11- Bağımsız Denetçinin Seçimi:**

Şirketin 2024 faaliyet yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firmasının seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

**12- 2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:**

Şirket 2023 yılında 15.476,52 TL bağış ve yardım yapmıştır. Genel Kurulca bilgi alındı.

**13- Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Genel Kurul başlıklı 9. maddesinin tadilinin görüşülmesi:**

Şirket Esas Sözleşmesinin Ticaret Bakanlığının 15.03.2024 tarih E-50035491-431.02-00095019671 sayılı yazısına istinaden ekteki şekli ile tadil edilerek, esas sözleşme 9. Maddesi Genel Kurul davet şekli ve toplantıya katılım Başlıklı maddelerinin güncellenmesine oy birliği ile karar verildi.

**14- Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, 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.

**15- Dilek ve Temenniler:**

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

**16- Kapanış:**

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 12:00'da sona erdirildi. 19/04/2024


  
Toplantı Başkanı  
Yılmaz BADEMLİ

  
Bakanlık Temsilcisi  
Cevat CANSEVER

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri  
Merkez Birliği Temsilcisi  
Caner CELEBİ

  
Tutanak Yazmanı  
Beşir AKMAN

**TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**19/04/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 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 ŞEKLİ	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	270.000.000,00	Borsa Dışı 30.12.2010	Temsilen	Vekalcten	Caner ÇELEBİ		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE  
PAYLARIN TOPLAM İTİBARI  
DEĞERİ 270.000.000-TL  
ASGARİ TOPLANTI NİSABI 6.750.000.000  
MEVCUT TOPLANTI NİSABI 27.000.000.000  
VEKALETEN 27.000.000.000

**TOPLANTI BASKANI**

Yılmaz BADEMLİ

**TUTANAK YAZMANI**

Beşir AKMAN

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Cevat CANSEVER

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:15 Çankaya / ANKARA  
Tel: 0312 213 98 05 • Fax: 0312 213 98 08  
Ankara Kurumlar V.D. No: 824 030 5517

Kadir AYDIN

Yılmaz BADEMLİ

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

### Madde-9: GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantılarına daveti, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu yapar. Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri Yönetim Kurulundan Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurulda zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu bu isteğe uymaya mecburdur. Aksi takdirde 411 ve 412. ve TTK'nun ilgili hükümleri uygulanır.

A. Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı çağrısı iadeli taahhütlü mektup ile yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükümleri mahfuzdur.

B. Toplantı Yeri: Genel Kurul, şirketin merkez adresinde toplanır.

C. Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurullarda toplantı ve karar nisapları konusunda, TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

D. Toplantılara Katılacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri: Şirketin Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı Temsilcileri'nin katılmasına ilişkin olarak "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu

### Madde-9: GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantılarına daveti, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu yapar. Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri Yönetim Kurulundan Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurulda zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu bu isteğe uymaya mecburdur. Aksi takdirde 411 ve 412. ve TTK'nun ilgili hükümleri uygulanır.

A. Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı çağrısı iadeli taahhütlü mektup ile yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncü maddesi hükümleri mahfuzdur.

B. Toplantı Yeri: Genel Kurul, şirketin merkez adresinde toplanır.

C. Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurullarda toplantı ve karar nisapları konusunda, TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

D. Toplantılara Katılacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri: Şirketin Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı Temsilcileri'nin katılmasına ilişkin olarak "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu

18 Mart 2024



Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanacaktır.

- E. Oyların Kullanılma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oy hakkına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.
- F. Toplantıya Katılım: Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Gerek görülmesi halinde Genel Kurul toplantısı tutanak yazmanı ve oy toplama memuru, pay sahipleri veya pay sahibi olmayanlar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul sonunda alınan kararları ve muhalif kalanların sebeplerini gösteren bir tutanak tutulur. Tutanağa ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Pay sahiplerinin Genel Kurul’da oydan yoksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

TTK’nın; 415/4 maddesi ile SPKn’nun 30/1 maddesi uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanacaktır.

- E. Oyların Kullanılma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oy hakkına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.
- F. Toplantıya Katılım: Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabileceklerdir.

Gerek görülmesi halinde Genel Kurul toplantısı tutanak yazmanı ve oy toplama memuru, pay sahipleri veya pay sahibi olmayanlar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul sonunda alınan kararları ve muhalif kalanların sebeplerini gösteren bir tutanak tutulur. Tutanağa ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Pay sahiplerinin Genel Kurul’da oydan yoksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

TTK’nın; 415/4 maddesi ile SPKn’nun 30/1 maddesi uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

18 Mart 2024

5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır. Referans Numarası: IJLSOO3NRD

Doğrulama Adresi: <https://mds.mkk.com.tr/registration?d=IJLSOO3NRD>

08-03-2024

