

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı:** TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.  
**Adres:** : Söğütözü Mahallesi 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** : 27.03.2024  
**Konu** :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca  
yapılan açıklamadır.

## SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz, 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulunu 19.04.2024 Cuma günü saat 11:00'de Söğütözü Mah. 2185. Caddesi No:20F İç Kapı No:15 Çankaya / ANKARA adresindeki şirketin merkezinde aşağıdaki gündem 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 raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetim raporunun okunması, müzakeresi,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2023 Faaliyet yılı kar/zararının görüşülmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,

Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş.

tktedarik.com.tr

0 (312) 213 98 05

iletisim@tktedarik.com.tr

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

12. 2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

13. Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Genel Kurul başlıklı 9. maddesinin tadilinin görüşülmesi,

14. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,

15. Dilek ve Temenniler.

16. 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.

TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM  
ANONİM ŞİRKETİ

Tuğrul ARSLAN  
Ürün Alım Direktörü

Süleyman ŞAHİN  
Mali ve İdari İşler Direktörü

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