

## 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 TK Söğütözü  
Plaza Çankaya/ANKARA  
**Telefon ve Faks No :** 0312 213 98 05 - 0312 213 98 08  
**E-posta adresi :** iletisim@tktedarik.com.tr  
**Tarih :** 27.08.2024  
**Konu :** Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

## SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Tarım Kredi Tedarik ve Üretim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.08.2024 tarihinde, saat 11:00'de, şirketin Genel Müdürlük adresi Söğütözü Mahallesi 2185. Cadde No:20F İç Kapı No:15 TK Söğütözü Plaza Çankaya/ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'nün 26.08.2024 tarih ve E-94566553-431.03-00100146650 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Merve KOLCU gözetiminde yapılmıştır.

### **EKLER:**

- 1- Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
- 2- Hazır Bulunanlar Listesi

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

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 ŞİRKETİNİN 27/08/2024 TARİHLİ  
2024 FAALİYET YILI  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tarım Kredi Tedarik ve Üretim Anonim Şirketi'nin 2024 Faaliyet yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27.08.2024 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 26.08.2024 tarih ve E- 94566553-431.03-00100146650 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Merve KOLCU 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 **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 Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:**

Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığına **Yılmaz BADEMLİ'nin** tutanak yazmanlığına **İsmail AKDUMAN'ın** seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

**2- 30.06.2024 tarihli Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:**

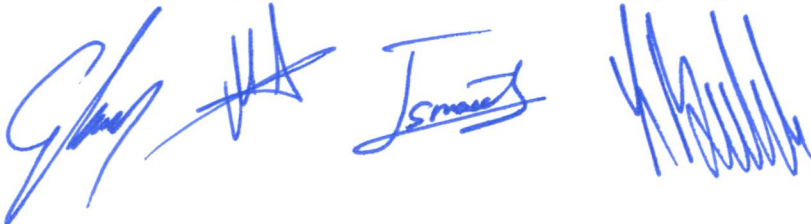
2024 yılı 30.06.2024 tarihli Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

**3- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası:**

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. (Oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmamışlardır.)

**4- Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi:**

Şirket Esas Sözleşmesinin Ticaret Bakanlığının 05.08.2024 tarih E-50035491-431.02-00099470058 sayılı yazısına istinaden ekteki şekli ile tadil edilerek, esas sözleşme 6. Maddesi Şirketin Sermayesi Başlıklı maddesinin güncellenmesine oy birliği ile karar verildi.



**5- Tk Sera A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi sorumluluğunun görüşülmesi:**

04.07.2024 tarih ve 2024/20-2 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirtilen İlyas Kılıç hakkında hukuki sürecin başlatılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı oy birliği ile tasvip edildi.

**6- Dilek ve Temenniler:**

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

**7- Kapanış:**

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 11:30'da sona erdirildi. 27/08/2024

**Toplantı Başkanı**

**Yılmaz BADEMLİ**

**Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri**

**Merkez Birliği Temsilcisi**

**Ünal CEYLAN**

**Bakanlık Temsilcisi**

**Merve KOLCU**

**Tutanak Yazmanı**

**İsmail AKDUMAN**

## TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde-6: ŞİRKETİN SERMAYESİ</b> 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><del>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 artırılan 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 GANTİMUR 22.03.2023 tarih YMM.06104075/2023-18-48- sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Raporu ile tespit edilmiştir.</del></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>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 azaltabilir.</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 Bonusu, 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><b>Madde-6: ŞİRKETİN SERMAYESİ</b> Şirketin Sermayesi 770.000.000- Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 770.000.000 Adet Paya ayrılmıştır.</p> <p><b>Eski sermaye 270.000.000-(ikiyüzyetmişmilyon) Türk Lirası tamamı ödenmiştir.</b></p> <p><b>Bu defa artırılan 500.000.000-TL, tutarındaki Sermaye ortakları tarafından nakden muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir.</b></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>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 azaltabilir.</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 Bonusu, 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>

Ticaret Kanunu  
Ticaret Sicil Müdürlüğü

Merket Sicil Temsilcisi  
Und Ceylan

Bakanlık Temsilcisi  
Merve Kaya


Toplantı Başkanı  
Sime SADEMİR

26-07-2024

05 Ağustos 2024



TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN  
27/08/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2024 FAALİYET YILI OLAĞANÜSTÜ 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	Vekâleten	Ünal CEYLAN		

TOPLANTI BAŞKANI

Yılmaz BADEMELİ  


TUTANAK YAZMANI

İsmail AKDUMAN  


BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Merve KOLCU  


ŞİRKETİN SERMAYESİ VE  
PAYLARIN TOPLAM İTİBARI  
DEĞERİ  
ASGARI TOPLANTI NİSABİ  
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ  
VEKALETEN

270.000.000-TL  
6.750.000.000  
27.000.000.000  
27.000.000.000

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLMİŞ OLAN ORTAKLIK DURUMU VE  
SERMA VE 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: 824 050 3517  
Kadir AYDIN  
Yılmaz BADEMELİ