ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TARIM KREDİ TEKNOLOJİ A.Ş.
Adresi : Söğütözü Mahallesi 2185 Cad. No:20F İç kapı no:9 Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks No : (0 312) 484 70 70 – (0 312) 484 70 65
E-posta adresi : tkteknoloji@tkteknoloji.com.tr
Tarih : 08.04.2025
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel 08.04.2025 tarihinde saat 14:00'de; Söğütözü Mahallesi 2185 Cad. No:20F İç kapı no:9 Çankaya/ANKARA adresindeki Şirketimiz Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek1:Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Ek2:Genel Kurul Hazirun Cetveli

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 TEKNOLOJİ A.Ş

Evren İYCE
İK VE MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ

Burak EROĞLU
GENEL MÜDÜR

TARIM KREDİ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08.04.2025 TARİHLİ 2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tarım Kredi Teknoloji Anonim Şirketi'nin 2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.04.2025 tarihinde saat 14:00'da Şirket merkezinin bulunduğu Söğütözü Mahallesi 2185 Cadde No:20/F İç Kapı No:9 Çankaya adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2025 tarih ve107902384 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Akif ÇELİK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı gün ve gündemin bildirilmesiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam **9.500.000.-TL** sermayesine tekabül eden **950.000.000** adet hissenin tamamının temsilen olmak üzere toplantıda **950.0000.000** adet hisse temsil edilmiştir. Böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **Burak EROĞLU** 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 Burak EROĞLU, tutanak yazmanlığına Evren İYCE' nin seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2-Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi:

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

3-Bağımsız Denetim Raporunun 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 Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/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.)

6-2024 Faaliyet yılı karının görüşülmesi:

2024 Faaliyet yılı karının dağıtılmayarak şirkette kalmasına oy birliği ile karar verildi.

7-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili haklarının belirlenmesi:

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine net 35.000 TL/ay ücret ile Yönetim Kurulu Başkanı'na net 200 Euro/gün ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine 200 Euro/gün net olacak şekilde 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- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi:

Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi gereğince dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Halit ERTUĞRUL' un yerine Ahmet TORAMAN' In seçilmesinin tasvibine oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Onur AYDIN, Burak EROĞLU, Seyithan KARTBABA ve Gülşah SİVRİTEPE' nin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mustafa CANLI ve Ahmet TORAMAN' ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi:

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

11-Bağımsız Denetçinin seçimi:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Madde 399 gereğince Şirketimiz 2025 faaliyet yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ'nin (Ticaret Sicil No:254683 Mersis No: 0291001084600012.Vergi Kimlik No:29110010846, Adres: Eski Büyükdere Caddesi No:14 Park Plaza Kat:4 Maslak/Sarıyer/İstanbul) Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12-2024 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:

Şirket 2024 yılında herhangi bir bağış yapmamıştır.

13.-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.

14-Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

15-Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 15.00'da sona erdirildi.08.04.2025

Toplantı Başkanı

Burak EROĞLU

Bakanlık Temsilcisi

Akif ÇELİK

Tutanak Yazmanı

Evren İYCE

TARIM KREDİ TEKNOLOJİ A.Ş.'NİN
08.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI UNVANI	T.C./ V.K. /NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ 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 Cad. No:20/F İç Kapı:7 Çankaya/ANKARA	8.001.154,75	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Caner ÇELEBİ		
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	4120004477	T.C.	Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Kat:12-30-31 34732 Kadıköy/İSTANBUL	1.498.845,25	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Hakan ERMEÇ		

TOPLANTI BAŞKANI

BURAK EROĞLU

TUTANAK YAZMANI

EVREN İYİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AKİF ÇELİK

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ	**9.500.000**
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	**237.500.000**
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	**950.000.000**
VEKALETEN	**950.000.000**

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

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BURAK EROĞLU