

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 : 15.04.2025

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulunda seçilen yeni Yönetim Kurulu'nun 14.04.2025 tarih ve 30 sayılı kararı ile Yönetim Kurulunca oluşturulan komitelerin;

Denetimden Sorumlu Komite;

Mustafa CANLI-Başkan

Ahmet TORAMAN-Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

Ahmet TORAMAN-Başkan

Mustafa CANLI-Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Mustafa CANLI-Başkan

Ahmet TORAMAN-Üye

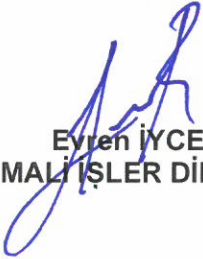
Hasan Selim ÜZEN-Üye

Şeklinde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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 TEKNOLOJİ A.Ş.


Eyren İYCE
İK ve MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ


Burak EROĞLU
GENEL MÜDÜR