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 : 18.03.2025
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 17.03.2025 tarih ve 021 sayılı kararı ile 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekteki gündem ile 08.04.2025 tarihinde saat 14:00'de; Söğütözü Mahallesi 2185 Cad. No:20F İç kapı no:9 Çankaya/ANKARA adresindeki Şirketimiz Merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek:2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

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 A.Ş

Şirketimizin 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Kurulu'nun 08.04.2025 tarihinde saat 14:00'da, T.T.K. 416.Maddesi gereği Söğütözü Mah. 2185 Cad.20/F Blok İç Kapı No:9 TK Söğütözü Plaza Çankaya/ANKARA adresinde; aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
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. 2024 Faaliyet yılı karının 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 Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. 2024 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Hakim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
14. Dilek ve Temenniler,
15. Kapanış.