



BDO Türkiye  
Tel: +90 212 365 62 00  
Fax: +90 212 365 62 01  
e-mail: bdo@bdo.com.tr  
www.bdo.com.tr

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.  
Tic.Sicil Numarası : 254683  
Mersis Numarası : 0291001084600012  
Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza Kat:4  
34398 Sarıyer/İstanbul

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

### Tarım Kredi Teknoloji Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

#### 1) Görüş

Tarım Kredi Teknoloji Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2025 -31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

#### 2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşların finansal tablolarının bağımsız denetimleri için geçerli olan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (*Bağımsızlık Standartları Dâhil*) ("Etik Kurallar") ve ilgili diğer mevzuatta kamu yararını ilgilendiren kuruluşların finansal tablolarının bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

#### 3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1/1/2025-31/12/2025 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 2 Mart 2026 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

#### 4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
  - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

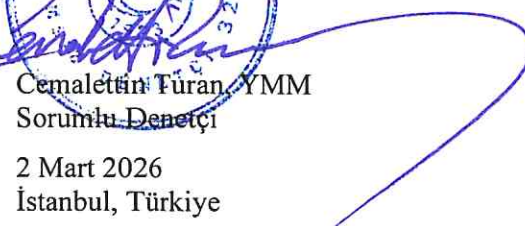
#### 5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Cemalettin Turan'dır.

**BDO Denet Bağımsız Denetim  
ve Danışmanlık A.Ş.**  
Membër, BDO International Network

  
Cemalettin Turan, YMM  
Sorumlu Denetçi

2 Mart 2026  
İstanbul, Türkiye

# TARIM KREDİ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2025 – 31.12.2025

HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



Ankara, 02.03.2026

Söğütözü Mahallesi 2185 Cadde No:20/F İç Kapı No:9 TK Söğütözü Plaza Çankaya/ANKARA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" Tebliğine İstinaden Hazırlanmıştır.



## İçindekiler Tablosu

<b>A- GENEL BİLGİLER</b> .....	3-6
1- Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : .....	3
2- Şirket Merkez ve Şube Bilgileri: .....	3
3- Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler : .....	3
4- Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar: .....	4
5- Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler : .....	4
a) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler.....	4
b) Personel Bilgileri.....	4
c) İnsan Kaynakları Politikası .....	5
d) Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk .....	5
6- Şirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde YK Üyelerinin Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler: .....	6
<b>B- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b> -6	
<b>C- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA / GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE SEKTÖREL ANALİZ</b> .....	6-7
<b>D- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER</b> .....	7-11
1) Faaliyete ilişkin Rakamlar : .....	7
2) Hukuki Süreçler:.....	8
3) Denetim ve Teftiş İşlemleri : .....	9
4) Finansal Durum : .....	9-11
<b>E- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ</b> .....	12
a) Finansal Analizin Değerlendirilmesi : .....	12
b) Diğer Risk Değerlendirmesi : .....	12
<b>F- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM BEYANI</b> .....	12-29
a) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu.....	12-30
<b>G- DİĞER HUSUSLAR</b> .....	31

Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8'inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilgi verilmesi amacını taşımaktadır."



## A-GENEL BİLGİLER

1- Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2025 – 31.12.2025

### 2- Şirket Merkez ve Şube Bilgileri:

TİCARET UNVANI TARIM KREDİ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ  
KURULUŞ TARİHİ 20.05.1996  
TİCARET SİCİL NO 118739  
MERSİS NO 0824 0043 9940 0014  
MERKEZ ADRES Söğütözü Mah.2185 Cad.20/F Blok No:9 Çankaya/ANKARA  
TELEFON 0 312 484 70 70  
FAKS 0 312 223 06 37  
E-MAİL [tkteknoloji@tkteknoloji.com.tr](mailto:tkteknoloji@tkteknoloji.com.tr)  
İNTERNET ADRESİ [www.tkteknoloji.com.tr](http://www.tkteknoloji.com.tr)  
ŞUBE ADI İstanbul Şube  
ŞUBE ADRESİ Yamanevler Mah. Ahmet Tefik İleri Cad. Bereket Plaza No:1 İç Kapı  
No: 3 Ümraniye / İSTANBUL

### 3- Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

#### -Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketimizin esas sermayesi 9.500.000,00 TL'dir. Sermaye yapısı **Tablo-1** 'deki şekilde oluşmuştur.

**Tablo-1**

ORTAK UNVANI	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	800.115.475	8.001.154,75	84,22%
Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.	149.884.525	1.498.845,25	15,78%
<b>Toplam sermaye</b>	<b>950.000.000</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

#### Dipnotlar;

- Şirket Esas Sermayesi : 9.500.000.-TL'dir
- Her bir hisse adedinin nominal değeri : 0,01 TL (Bir kuruş)'tur.
- Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arası faaliyet döneminde ortaklık yapısı ve sermaye tutarı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmamıştır



#### -Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Bilgiler

01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi içerisinde Esas Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

#### -Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri

Şirketimiz aşağıda detaylı bilgileri yer alan Doğrudan Ortağı olduğu " TARNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş." ile 01.08.2025 tarihi itibarı ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yönetimiyle birleşmiş olup, 31.12.2025 itibarı ile Doğrudan veya Dolaylı İştirak şirketi bulunmamaktadır.

Ticaret Unvanı	Kuruluş Tarihi	Sermayesi	İştirak Oranı	İştirak Tutarı
Tarnet İletişim Hizmetleri A.Ş.	14.02.2005	4.000.000 TL	100%	4.000.000 TL

#### 4- Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

Şirket ana sözleşme veya diğer hukuki bir yolla herhangi bir pay sahibine imtiyaz tanınmamış olup, şirketimizin imtiyazlı payı bulunmamaktadır.

#### 5- Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

##### a) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler

Şirketin ilgili faaliyet dönemine ilişkin ve faaliyet raporu tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu yapısı aşağıdaki gibidir.

YÖNETİM KURULU	GÖREVİ	GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ	GÖREV BİTİŞ TARİHİ
Onur AYDIN	Yönetim Kurulu Başkanı	08.04.2025	Devam Ediyor
Burak EROĞLU	Yönetim Kur. Başkan Yrd.	08.04.2025	Devam Ediyor
Gülşah SİVRİTEPE	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	Devam Ediyor
Seyithan KARTBABA	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	Devam Ediyor
Mustafa CANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	Devam Ediyor
Ahmet TORAMAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	Devam Ediyor

##### b) Personel Bilgileri

Şirketimizce 31.12.2025 tarihi itibarıyla asıl işveren olarak çalıştırdığımız 317 personel, hizmet alım yöntemi ile çalıştırdığımız 4 personel olmak üzere toplam çalışan sayısı 321 kişidir.



2025 yılı faaliyet döneminde,

Asıl işveren olarak çalıştırdığımız personelden; 45 kişi işten ayrılmış olup, söz konusu dönemde asıl işveren olarak çalıştırılmak üzere 45 kişide işe alınmıştır.

Hizmet alım yöntemiyle çalıştırdığımız personelden; 0 kişi işten ayrılmış olup, 4 kişi işe başlamıştır.

Çalışanlarla ilgili her türlü uygulama, çalışma hayatını düzenleyen yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Çalışanlara yönelik işe alım, terfi, eğitim ve performans geliştirme politikaları ve çeşitli uygulamalar yazılı olarak belirlenmiştir. Şirket, çalışanlarla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda açık olarak iletişimde bulunur.

Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar (İletişim Toplantıları, Yönetim Toplantıları, Fonksiyonel Toplantılar, vb.) ve öneri sistemi ile çalışanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. Çalışanların memnuniyetini ölçmek ve geribildirim almak amacıyla düzenli aralıklarla anketler yapılmaktadır. Bu uygulamalar aracılığı ile çalışanlar yönetime ve çalışma arkadaşlarına geribildirim vermekte ve sonuçlar çeşitli toplantılarda ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu uygulamalar ile çalışanların şirketin yönetimine gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

### c) İnsan Kaynakları Politikası

TK Teknoloji olarak, İnsan Kaynakları stratejilerimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerken, şirketimizin iş hedeflerinin yanı sıra, ulusal ve küresel ekonominin oluşturduğu ortamı ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlere özgü şartları da ayrı ayrı göz önünde bulundurmaktayız. Şirketimiz, başarıya ulaşmasında önemli rol oynayan insan kaynağına verdiği önem çerçevesinde; İnsan Kaynakları süreçlerinde eğitim, performans değerlendirmesi, kariyer gelişimi, organizasyon ve insan kaynağı başarı planı, ücret sistemi ve sosyal haklar uygulamaları ile çalışanlarına bireysel gelişim, yüksek performans ve başarı için her türlü imkânı sağlamaktadır.

### d) Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Tüm Şirket çalışanları aşağıda yer alan kriterleri ve kuralları benimsemişlerdir.

- Dürüst, güvenilir, etik ve ahlâki değerlere özen gösteren kişiler arasından seçilirler.
- T.C. Kanunlarına uygun davranırlar.
- Titiz, düzenli, disiplinli ve özverili çalışırlar.
- Çalışanlar birbirleriyle olan ilişkilerinde düzeyli ve dikkatli davranırlar.
- Şirketin malvarlığının ve kaynaklarının doğru kullanımını için azami çaba gösterirler.
- Şirket çalışanları becerileri, deneyimlerini artırmak için çaba gösterirler.
- Uzmanlık alanları ile ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler.
- Genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler.
- Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.
- Şirketin harcamalarında gelir ve gider dengesini gözeterek maddi açıdan titiz davranır.
- Müşteri ve Satıcı memnuniyetini sağlama bilincinde, müşterilerle ilişkilerine özen gösterir, müşterilere en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterirler.
- Şirketin hazırladığı, kamuya açıkladığı ve düzenleyici otoritelere sunduğu her tür belgenin doğru eksiksiz ve anlaşılabilir olmasına çalışırlar.
- Güvenli, adil, şeffaf bir çalışma ortamı hazırlar.
- Denetimden sorumlu kişilerin çalışmaları için gerekli desteği ve imkânı sağlarlar.



- Konuşma, davranış ve giyim tarzları makul ve ölçülüdür.
- Çalışanlar ve Yöneticiler etik kuralların prensiplerini tüm iş genelinde uygularlar.
- Farklı fikir bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirilerek Şirket için etkili sağlam ve uygun kararları alırlar.

Ayrıca, şirket sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde TTK BİRLİKLERİ PERSONEL VAKFI aracılığıyla yaptığı bağışlarla, ülkenin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaktadır.

## **6- Şirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde YK Üyelerinin Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:**

Şirket Genel Kurulu'nca verilen izin çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şirketle kendileri veya başkası adına yaptıkları işlemler ile rekabet yasağı kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 döneminde kendi adlarına veya başkası adına şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

## **B-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

- a) Şirketimizin 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2025 tarihlerinde sona eren dönemlerde üst düzey yöneticilerine sağladığı faydalara ilişkin bilgi, 01.01.2025-31.12.2025 dönemi bağımsız denetim raporunda dipnot 26'da sunulmuştur.
- b) 01.01.2025-31.12.2025 döneminde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı dışında sağlanan başkaca ücret, prim, ikramiye, kâr payı vs. mali menfaatler olmamıştır.

## **C-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA / GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE SEKTÖREL ANALİZ**

TK Teknoloji, Tarım Kredi Grubu içindeki tüm iştiraklerin entegre insan kaynakları, ERP, RPA, MES, Raporlama Mobil Uygulama ve otomasyon sistemleri için çözümler üretmekte, sahadaki destek ekibiyle 7/24 teknik destek hizmeti vermektedir. Ayrıca yeni veri merkeziyle birlikte siber güvenlik, merkezi izleme ve network yönetimi alanında yapılan önemli yatırımlarla tüm gruba altyapı ve güvenlik hizmeti sunmaktadır. Özetle TK Teknoloji, Tarım Kredi Grubu iştiraklerinin dijital altyapısını yöneten, güvenliğini sağlayan ve standartlaştırmayı mümkün kılan teknoloji üssü olarak faaliyet göstermektedir. 2025 yılında:

TK Holding bünyesindeki iştiraklerin iş süreçleri (iş onay süreçleri, stok takip ve depo yönetimi, üretim planlama, mağaza kalite denetimi, hammadde alımı vb.) dijitalleştirilerek şirketlerin kullanımına sunulmuştur.

Şirketlerin ERP'lerinde ana veri yönetiminin tekilleşmesi amacıyla yapılan çalışmalar büyük oranda tamamlanmış böylelikle ortak mali konsolidasyon, finansal raporlama ve ortak stok modeli kurgusuna geçiş zemin hazırlanmıştır.

Uzun yıllardır Tarım Kredi Kooperatiflerinin zayıf akım işleri ile akaryakıt istasyonlarının tüm yönetim ve bakım işi şirketimiz tarafından yüklenilmiştir. Şirketimizin bir markası olan TARPET akaryakıt otomasyon sistemi ile yaklaşık 1600 tank ve tanker yönetilmektedir. Bu istasyon ağı ile



ürünümüz, ülkemizin en yaygın kullanılan akaryakıt otomasyon çözümlerinden biri olma durumunu sürdürmüştür.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin yazarkasa çözümü olarak yine Şirketimizin bir markası olarak geliştirilen KOOPPOS sistemi 1106 kooperatifte devreye alınmıştır.

TK Teknoloji, Tarım Kredi Grubu'nun donanım ve dış kaynak yazılım ihtiyaçları için partnerlik avantajını kullanarak mal ve hizmet tedariki sağlamaya devam etmektedir

TK Teknoloji, tüm bu yazılım hizmetlerinin üzerinde çalıştığı altyapı platformlarının iyileşmesi ve oluşan verinin güvenliğinin sağlanması amacı ile sürekli yatırım yapmaya devam etmektedir. Bu amaçla TK Bereket Plaza'da Olağanüstü Durum Merkezi kurularak, sistemin etkinliğini ve güvenliğini artırıcı çalışmalar yapılmıştır.

Grup şirketlerinin İş zekâsı ve raporlama çözümleriyle iştiraklerin raporlama ihtiyaçlarına cevap verilmiştir.

Geliştirmesi süreci devam eden TOPRAK Platformu üzerinden İK Self-Servis Modülü, Toplantı Takip Sistemi ve Dijital Süreç Sistemleri hem masaüstü hem mobil olmak üzere grup şirketlerinin hizmetine sunulmuştur.

## D-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### 1) Faaliyete ilişkin Rakamlar:

Şirketimizin 2025 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri aşağıdaki tabloda gösterilen 5 ana başlıkta toplayabiliriz.

#### • ÜRÜN / HİZMET BAZLI SATIŞLAR

TARIM KREDİ TEKNOLOJİ A.Ş. 01.01.2024- 31.12.2024 01.01.2025 - 31.12.2025 FAALİYET DÖNEMİ ÜRÜN / HİZMET GRUBU BAZLI SATIŞ RAPORU		
ÜRÜN / HİZMET GRUBU	31.12.2024	31.12.2025
	ÜRÜN/HİZMET Satış Payı %	ÜRÜN/HİZMET Satış Payı %
Tkk işçilik hizmet gelirleri	23%	22%
Donanım satış geliri	39%	25%
Saha satış hizmet gelirleri	21%	24%
Teknoloji Hizmet Gelirleri	16%	29%
Diğer satışlar	1%	0%

\*\*Tablo Ana Ortaklığa ait verilerden oluşup bağlı ortaklıklara ait verileri içermemektedir.



## • MÜŞTERİ GRUBU BAZLI SATIŞLAR

TARIM KREDİ TEKNOLOJİ A.Ş. 01.01.2024 – 31.12.2024 01.01.2025- 31.12.2025 FAALİYET DÖNEMİ MÜŞTERİ BAZLI SATIŞ RAPORU		
MÜŞTERİ ÜNVANI	31.12.2024	31.12.2025
	Satış Payı %	Satış Payı %
TK Grup Şirketleri	43%	56%
TK Kooperatifler	12%	12%
Diğer Müşteri ve Bayiler	11%	8%
TKK Merkez Birliği	9%	7%
TK Bölge Birliği	25%	17%

\*\*\*Tablo Ana Ortaklığa ait verilerden oluşup bağlı ortaklıklara ait verileri içermemektedir.

Şirket, hizmet ve ürün kalitesine verilen önem çerçevesinde, müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Müşteri memnuniyeti her yıl düzenli olarak yapılan anketlerle ölçümlenmektedir.

### 2) Hukuki Süreçler:

Şirket'in rapor tarihi itibarıyla taraf olduğu derdest İş Hukuku kapsamında 31, kapalı İş Hukuku kapsamında 46, derdest Ticaret Hukuku kapsamında dosya sayısı 6 ve kapalı Ticaret Hukuku kapsamında 6 adet dava mevcuttur.

### 3) Denetim ve Teftiş İşlemleri :

Şirketimizin 08.04.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurulunda, 2025 yılı Bağımsız Denetiminin, BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından yapılması kararlaştırılmış olup, yapılan denetim sonucunda; TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanılmamıştır.



	Dipnot	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2025	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2024
<b>Dönen varlıklar</b>		<b>183.455.704</b>	<b>210.010.018</b>
Nakit ve nakit benzerleri	3	9.125.779	22.265.221
Ticari alacaklar		117.423.701	119.551.696
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	5, 26	111.397.112	108.199.576
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	5	6.026.589	11.352.120
Diğer alacaklar		1.019.917	1.633.527
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	7	1.019.917	1.633.527
Stoklar	8	43.968.510	66.487.246
Peşin ödenmiş giderler	9	11.868.891	72.328
Diğer dönen varlıklar	11	48.906	--
<b>Duran varlıklar</b>		<b>315.179.983</b>	<b>258.385.337</b>
Diğer alacaklar:		--	976.318
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>		--	976.318
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	12	19.005.000	18.888.768
Maddi duran varlıklar	13	71.254.104	64.102.927
Maddi olmayan duran varlıklar	14	131.872.669	77.475.072
Kullanım hakkı varlığı	14	64.315.615	33.758.184
Peşin ödenmiş giderler	9	28.732.595	54.004.351
Ertelenmiş vergi varlığı	10	--	9.179.717
<b>Toplam varlıklar</b>		<b>498.635.687</b>	<b>468.395.355</b>

#### 4) Finansal Durum:

**Bilanço:** Bilanço analizinde, 31.12.2024 ve 31.12.2025 tarihli bilançolar karşılaştırılarak değişimler irdelenmiştir.



		<b>Cari Dönem</b>	<b>Önceki Dönem</b>
		<b>Bağımsız</b>	<b>Bağımsız</b>
		<b>denetimden geçmiş</b>	<b>denetimden geçmiş</b>
	<b>Dipnot</b>	<b>31 Aralık 2025</b>	<b>31 Aralık 2024</b>
<b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>		<b>131.539.412</b>	<b>105.425.251</b>
Kısa vadeli borçlanmalar	4	27.534.236	2.819.533
Diğer finansal yükümlülükler	4	706.094	706.559
Ticari borçlar		51.645.852	55.973.929
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	5, 26	11.095.619	7.891.700
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	5	40.550.233	48.082.229
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	6	26.272.561	21.241.065
Diğer borçlar		117.370	1.726.342
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	7	117.370	1.726.342
Ertelenmiş gelirler	9	57.821	324.058
Kısa vadeli karşılıklar		21.485.246	18.192.396
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	15	18.098.386	17.049.706
<i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	15	3.386.860	1.142.690
Dönem karı vergi yükümlülüğü	10	3.720.232	4.441.369
<b>Uzun vadeli yükümlülükler</b>		<b>65.298.794</b>	<b>51.460.357</b>
Uzun vadeli borçlanmalar	4	25.012.229	23.029.945
Uzun vadeli karşılıklar		37.611.998	28.430.412
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	15	37.611.998	28.430.412
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	10	2.674.567	--
<b>Özkaynaklar</b>		<b>301.797.481</b>	<b>311.509.747</b>
Ödenmiş sermaye	16	9.500.000	9.500.000
Sermaye düzeltmesi farkları	16	148.571.976	148.571.976
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		(26.336.914)	(23.202.774)
<i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları</i>		(26.336.914)	(23.202.774)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	18	16.669.326	16.669.326
Geçmiş yıllar karları		159.971.219	188.614.446
Net dönem zararı		(6.578.126)	(28.643.227)
<b>Toplam kaynaklar</b>		<b>498.635.687</b>	<b>468.395.355</b>



**Gelir Tablosu:** Gelir tablolarının analizinde, 01.01.2024-31.12.2024 ile 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arası gelir tabloları karşılaştırılarak değişimler irdelenmiştir.

<b>Sürdürülen faaliyetler</b>			
Hasılat	19	1.072.785.735	1.141.715.804
Satışların maliyeti (-)	19	(802.318.352)	(923.242.005)
<b>Brüt kar</b>		<b>270.467.383</b>	<b>218.473.799</b>
<hr/>			
Araştırma ve geliştirme giderleri		(4.614.983)	--
Pazarlama giderleri (-)	21	(10.784.969)	(13.471.886)
Genel yönetim giderleri (-)	20	(161.008.491)	(157.713.467)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	22	9.542.796	8.891.431
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	22	(39.972.905)	(12.128.367)
<b>Esas faaliyet karı</b>		<b>63.628.831</b>	<b>44.051.510</b>
<hr/>			
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	23	273.971	1.725.955
<b>Finansman gideri öncesi faaliyet karı</b>		<b>63.902.802</b>	<b>45.777.465</b>
<hr/>			
Finansman gelirleri	24	9.990.125	20.747.941
Finansman giderleri (-)	24	(24.745.934)	(15.014.850)
Net parasal pozisyon kazançları / (kayıpları)	28	(30.690.972)	(67.277.470)
<b>Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı</b>		<b>18.456.021</b>	<b>(15.766.914)</b>
<hr/>			
Dönem vergi gideri	10	(12.135.150)	(9.189.694)
Ertelenmiş vergi gideri	10	(12.898.997)	(3.686.619)
<b>Sürdürülen faaliyetler dönem zararı</b>		<b>(6.578.126)</b>	<b>(28.643.227)</b>
<hr/>			
<b>Dönem zararı</b>		<b>(6.578.126)</b>	<b>(28.643.227)</b>
<hr/>			
Pay başına kazanç / (kayıp)	25	(0,6924)	(3,0151)
<b>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</b>		<b>(3.134.140)</b>	<b>(11.480.646)</b>
<hr/>			
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	17	(4.178.853)	(15.307.528)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler:			
<i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları, vergi etkisi</i>		1.044.713	3.826.882
<b>Diğer kapsamlı gider</b>		<b>(3.134.140)</b>	<b>(11.480.646)</b>
<hr/>			
<b>Toplam kapsamlı gider</b>		<b>(9.712.266)</b>	<b>(40.123.873)</b>



## **İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler**

-İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin açıklama 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablo Dipnot 26 İlişkili Taraf Açıklamaları altında verilmektedir.

## **Finansman Kaynakları ve çıkarılmış bulunan sermaye Piyasa araçlarına ilişkin Bilgiler**

-Çıkarılmış sermaye Piyasası araçları bulunmamakta ve dış Finansman Kaynağı kullanılmamaktadır.

## **E-RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ**

### **a) Finansal Analizin Değerlendirilmesi:**

Piyasa ekonomisinin geçerli olduğu ülkelerde finansal performansın tespiti ve maksimizasyonu en önemli işletme amaçları arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda mali yapının tespiti ve finansal performans gelişimi farklı açılardan analiz edilerek analiz sonuçlarının güvenilirliği artırılmaya çalışılmış, mevcut ve geçmişteki mali ve finansal performans durumu belirlenmiş ve finansal tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermiş oldukları değişiklikler, elde edilen bulgular yorumlanmıştır.

Netice itibarıyla;

1. Öz kaynak ve alacak devir hızları artırılabilecek,
2. Giderlerde imkânlar ölçüsünde tasarruf sağlanmaya özen gösterilecek,
3. Satılan mal ve hizmet miktarları artırarak değişmez giderlerin birim maliyetler üzerindeki payları azaltılacak,
4. Faaliyet karlılığı ve net satış karlılığı muhafaza edilecektir.

### **b) Diğer Risk Değerlendirmesi:**

TK Teknoloji, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturmaktadır.

TK Teknoloji Yönetim Kurulu; aldığı stratejik kararlarla, Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket'in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirket'i idare ve temsil etmektedir.

Periyodik olarak hazırlanan raporlar ve toplantılarla riskler sorgulanmakta ve ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmektedir.

## **F-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM BEYANI**

### **a) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**

Şirketin 01 Ocak- 31 Aralık 2025 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-17.1 sayılı



Kurumsal Yönetim Tebliği 'ne ("Tebliğ") uygun olarak hazırlanmış olup, faaliyet raporuna eklenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, kurumsal yönetim ilkeleri 4.5. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ilkesi kapsamında şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.07.2024 tarih 081 sayılı kararı gereğince; Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesi kararı alınarak, ilgili komiteler oluşturulmuştur.

#### a-1) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)						
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	x					
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	x					Şirket pay sahipleri Özel denetim hakkıyla ilgili olarak TTK,SPK ve diğer ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket etmektedir,
<b>1.3. GENEL KURUL</b>						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	x					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde Ltd. ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					x	İmtiyazlı kişi bulunmamaktadır
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	x					
1.3.10- Genel Kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	x					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.					x	
<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	x					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	x					



1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					x	Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
--	--	--	--	--	---	---

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.					x	
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.					x	
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	x					Kar Dağıtım Politikası, Şirket Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde kullanıcıların erişime açıktır.
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek acıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	x					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	x					Sermaye piyasası mevzuatı gereği hazırlanan 'Kar Dağıtım Politikası' okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	x					
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>						
1.7.1- Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	x					
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>						
2.1.1- Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	x					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.					x	Şirketin doğrudan pay sahipliği yapısında bildirim yükümlülüğüne tabi gerçek kişi ortak bulunmamaktadır.



2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		x					Henüz ihtiyaç duyulmamıştır.
---	--	---	--	--	--	--	------------------------------

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	x					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	x					
<b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	x					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			x			
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	x					
3.1.5- Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	x					
<b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			x			Şirket çalışanlarının yönetimde temsiline yönelik Şirket Ana Sözleşmesinde düzenleme bulunmamaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri açısından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		x				
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	x					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	x					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	x					



3.3.4 - Şirketin finansal durumu. ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	x					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.					x	Şirkette sendikalı personel bulunmamaktadır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	x					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evete	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	x					Online eğitimlerle çalışanlar bilgilendirilmiştir.
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.					x	
3.3.9- Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	x					
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	x					Şirket, müşteri memnuniyetini ölçme ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	x					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	x					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	x					Şirket, müşteri ve tedarikçi bilgilerini gizliliğine önem vermektedir ve bu bilgilerin gizliliğini korumak için gerekli kontrolleri sağlamıştır. Aynı zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından işletilen Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) kaydını tamamlamıştır
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.		x				
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	x					Şirket etik davranış kurallarını çalışanlara yönelik hazırlanmış bir doküman olarak şirket içi erişime açık tutmaktadır.



#### 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	x					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	x					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	

#### 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	x					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	x					Yayımlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin başkan/başkan yardımcısı/üye, icrada görev alıp almadığı, bağımsız üyelikleri ile ilgili olarak görev ve sorumlulukları açıklanmıştır.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	x					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	x					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	x					Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevleri ayrı ayrı tanımlanmıştır
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	x					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.				x		

#### 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme	x					
---	---	--	--	--	--	--



süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.						
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	x					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
4.4.1- Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	x					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.			x			
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	x					Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri tarafından toplantı gündemine ilişkin ve Şirket faaliyetleri ile ilgili yazılı olarak iletilen sorular şirket üst yönetimi tarafından yazılı olarak Yönetim Kurulu üeleriyle paylaşılmıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	x					Şirket Ana Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları uyarınca her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı bulunmaktadır.
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	x					Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönetim Kurulu faaliyetlerine yönelik diğer tüm konuların yanı sıra yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde gerçekleştirileceğine dair kuralları içermektedir.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve	x					Toplantı gündeminde bulunan maddeler için Yönetim Kurulu kararı imzalatılmaktadır.



karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.						
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			x			Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirket dışında başka görevler alması prensip olarak sınırlandırılmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			x			Yönetim Kurulu üye sayısı ve komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	x					Tüm Yönetim Kurulu Komiteleri, görev ve çalışma esasları doğrultusunda gerekli gördüğü hallerde şirket yöneticilerinden veya diğer şirket çalışanlarından bilgi alabileceği gibi ilgili kişileri Komite toplantılarına davet edebilir.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			x			Komiteler yıl içinde dışarıdan danışmanlık hizmeti almamıştır
4.5.8- Komite toplantılarının önemli sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	x					Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde önceki döneme ait Komite çalışmaları hakkında Komite başkanları tarafından bilgi verilmesine dair bir gündem maddesi yer almakta ve bu yönde düzenli bilgilendirme sağlanmaktadır. Ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından düzenlenen Risk Yönetim Raporları Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			x			Yönetim Kurulu için bir performans değerlendirmesi yapılmamıştır.



4.6.4 – Şirket yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	x					Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyelerine veya üst düzey yöneticilere verilmiş borç, kullandırılmış bir kredi veya verilmiş bir teminat bulunmamaktadır.
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			x			

## a-2) Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

#### 1. PAY SAHİPLERİ

##### 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

Şirketimizce, genel kurul toplantısı hariç yatırımcılara yönelik konferans veya toplantı düzenlenmemiştir.

##### 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

Özel denetçi talebi sayısı

Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

Yoktur.

##### 1.3. GENEL KURUL

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

-

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Sunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır.



İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsamda alınmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	spk.gov.tr/raporlar/Özel Durum Açıklamaları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	spk.gov.tr/raporlar/Özel Durum Açıklamaları
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkiler/SPK Özel Durum Bildirimleri
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	spk.gov.tr/raporlar/Özel Durum Açıklamaları
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 10
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurula katılım ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır.

<b>1.4. OY HAKKI</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Yoktur.
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Yoktur.



## 1.6. KAR PAYI HAKKI

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkiler/SPK Özel Durum Bildirimleri
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yatırımcı ilişkiler/SPK Özel Durum Bildirimleri
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	spk.gov.tr/raporlar/Özel Durum Açıklamaları



## Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
08.04.2025	0			100%			-	-	spk.gov.tr/raporlar/api/ozeldurumaciklamasi/5887



## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	-
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkiler/ Spk Özel Durum Bildirimleri
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce

### 2.2. FAALİYET RAPORU

#### 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	-
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporunda Sayfa 8 -Hukuki Süreçler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporunda Sayfa 5- İnsan Kaynakları Politikası



### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

#### 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	-

#### 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	-

#### 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetim Kurulu, Şirketimizin Eğitim ve Gelişim Prosedürü kapsamında çalışanlarımızın her türlü gelişimini ve yönetsel becerilerinin artmasına önem vermektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	-
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	-
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yoktur
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur



### 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Düzenlenecektir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	-

### 4. YÖNETİM KURULU-I

#### 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	İbra Edildiler
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu Bölümünde 4. Sayfada bilgi verilmektedir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	
Yönetim kurulu başkanının adı	Dr.Onur AYDIN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Burak EROĞLU



Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1- %16

Yönetim Kurulunun Yapısı							
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığın Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Onur AYDIN	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	05.04.2023	-	-	Hayır	Evet
Burak EROĞLU	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	02.03.2023	-	-	Hayır	Evet
Gülşah SİVRİTEPE	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	08.04.2025	-	-	Hayır	Evet
Seyithan KARTBABA	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	08.04.2025	-	-	Hayır	Evet
Mustafa CANLI	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	22.04.2022	Spk.gov.tr/raporlar / Özel Durum Açıklamaları -	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Ahmet TORAMAN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	11.06.2024	Spk.gov.tr/raporlar / Özel Durum Açıklamaları	Değerlendirildi	Hayır	Evet



#### 4. YÖNETİM KURULU-II

#### 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	67
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	-
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	7 gün önce Yönetim Kurulu Üyeleri sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	-
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu hususta oluşturulmuş bir politika ve belirlenen bir sınır olmamakla beraber , Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz özelin de SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 Mad. Belirtilmiştir.

#### 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Spk.gov.tr/Raporlar/Özel Durum Açıklamaları



<b>Yönetim Kurulu Komiteleri-I</b>				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi	-	Mustafa CANLI	Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Denetim Komitesi	-	Ahmet TORAMAN	Komite Başkanı Değil	Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Mustafa CANLI	Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Ahmet TORAMAN	Komite Başkanı Değil	Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Hasan Selim ÜZEN	Komite Başkanı Değil	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Mustafa CANLI	Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Ahmet TORAMAN	Komite Başkanı Değil	Bağımsız Üye

#### 4. YÖNETİM KURULU-III

<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER- II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı ilişkiler/Spk Özel Durum Bildirimleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı ilişkiler/Spk Özel Durum Bildirimleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı ilişkiler/Spk Özel Durum Bildirimleri



Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı ilişkiler/Spk Özel Durum Bildirimleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı ilişkiler/Spk Özel Durum Bildirimleri
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	-
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	-
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	

<b>Yönetim Kurulu Komiteleri-II</b>						
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komite toplantılarına ortalama katılım oranı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi	-	100%	100%	5	100%	Bilgi Verilmiştir
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	100%	66%	2	100%	Bilgi Verilmiştir
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	100%	100%	6	100%	Bilgi Verilmiştir



## G.DİĞER HUSUSLAR

2025 yılı (01.01.2025-31.12.2025 dönemini kapsayan) hesap döneminde şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklarının ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan bir olay bulunmamaktadır.

Finansal tablolar Şirket Yönetim Kurulu tarafından 02/03/2026 tarihinde onaylanmıştır.

### Sonuç:

*Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun “II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” dikkate alınarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.*

**Dr .Onur AYDIN**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Burak EROĞLU**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Gülşah SİVRİTEPE**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Seyithan KARTBABA**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Mustafa CANLI**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**Ahmet TORAMAN**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



TARIM KREDİ TEKNOLOJİ A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı  
E-İmza / Mobil İmza Listesi

**Gündem Açıklaması:** Şirket Finansallarının Kabulü ve Bildirimi Hk.

Görevi	Adı Soyadı	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza Detayı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	BURAK EROĞLU	Kabul		Mobil İmza	İmza Seri No: 7063485606310915693
					Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.
					İmza Tarihi: 02-03-2026 16:40:36
					İmza Üretim Tarihi: 21/02/2026 09:06:54
					İmza Geçerlilik Tarihi: 21/02/2027 09:06:54
Yönetim Kurulu Üyesi	SEYİTHAN KARTBABA	Kabul		Mobil İmza	İmza Seri No: 32484928126584
					Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜBİTAK - BİLGEM
					İmza Tarihi: 02-03-2026 16:53:18
					İmza Üretim Tarihi: 02/10/2024 10:52:17
					İmza Geçerlilik Tarihi: 02/10/2026 10:52:17
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	AHMET TORAMAN	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 4641437666914162903399893
					Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
					İmza Tarihi: 02-03-2026 16:35:42
					İmza Üretim Tarihi: 28/01/2025 16:20:09
					İmza Geçerlilik Tarihi: 28/01/2028 16:20:09
Yönetim Kurulu Üyesi	GÜLŞAH SİVRİTEPE	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 29578416680763831
					Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TÜBİTAK
					İmza Tarihi: 02-03-2026 16:48:24
					İmza Üretim Tarihi: 31/07/2025 09:03:07
					İmza Geçerlilik Tarihi: 30/07/2028 09:03:07
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	MUSTAFA CANLI	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 30643705035633182
					Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TÜBİTAK
					İmza Tarihi: 02-03-2026 16:31:36
					İmza Üretim Tarihi: 16/07/2024 16:12:01
					İmza Geçerlilik Tarihi: 16/07/2027 16:12:01

