

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.

Adresi : Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Bereket Plaza No:1
İç Kapı No:4 Ümraniye/İSTANBUL

Telefon ve Faks No : 0216 350 50 62

E-posta adresi : finans@tkholding.com.tr

Tarih : 04.03.2026

Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca Yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimiz 2025 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem ile 30/03/2026 Tarih saat 10:00'de şirket merkezimiz Yamanevler Mah Ahmet Tevfik İleri Cad. Bereket Plaza No:1 İç Kapı No:4 Ümraniye /İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Gündemi

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. 2025 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 Kanunun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. 2025 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Hâkim 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.

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.

Tarım Kredi Holding A.Ş.



tkholding.com.tr



bilgi@tkholding.com.tr



0 (216) 350 50 62



Yamanevler Mahallesi, Ahmet Tevfik İleri Caddesi,
Bereket Plaza No:1, İç Kapı No:4 Ümraniye/İstanbul

TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.
Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri
Cad. Bereket Plaza No:1 İç Kapı No:4
Ümraniye/İST. Tel:0216 350 50 62
Mersis No:08240038505
Tic. Sic. No:278087-5