

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: **TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.**

Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mh Poligon Cd No:8A, Buyaka 2 Sitesi Kule-1 Kat:11 İç Kapı No: 42 Ümraniye /İSTANBUL
Telefon ve Faks No : 0216 350 50 62
E-posta adresi : finans@tkholding.com.tr
Tarih : 28/08/2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimiz 27/08/2024 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısında Esas sözleşmemizin mevcut halinin, yeni taslak halinin şekliyle, Amaç ve madde 3, Şirketin Merkezi madde 4, Sermaye madde 6, Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 7, Şirketim Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı madde 8, Genel Kurul madde 10, İlan madde 11, Hesap Dönemi madde 12, Karın Tespiti ve Dağıtım madde 13, Yedek Akçe madde 14, Kanuni Hükümler madde 15 tadil edilmiş ve Esas sözleşmenin Yeni taslak haline ; Denetçiler ve Görev Dağılımı madde 16, Finansal Tablo ve Raporların Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilmesi ve Kamuya duyurulması madde 17, Şirketin Fesih ve Tasfiye madde 18, Kurumsal Yönetim madde 19, yeni maddeler ilave edilmiş onaylanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Ana sözleşme Tadil Metni

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 HOLDİNG A.Ş.
FATİH SULTAN MEHMET MAH. POLİGON CAD.
BUYAKA 2 SİTESİ 1 BLOK NO: 8A İÇ KAPIS NO: 42
ÜMRANİYE/İST. Tel:0216 350 50 62
Tic Sicil No: 278387-5 / Ticaret Sicil No: 278387-5

Tarım Kredi Holding A.Ş.

 tkholding.com.tr

 info@tkholding.com.tr

 0 (216) 350 50 62

 Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No: 8A,
Buyaka2 Sitesi Kule-1 Kat: 11 İç Kapı No: 42,
Ümraniye / İSTANBUL

ESKİ METİN	YENİ METİN
3. AMAÇ VE KONU Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır Şirket sermaye şirketlerin kurulmasını sağlamak veya sermayelerine katılmak ve sermayelerine veya yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin finansman, yatırım, yönetim organizasyon sorunlarını birlikte, karşılıklı ve toplu bir bünye içinde çözümlmek, yatırım riskini dağıtmak, yatırım güvenliğini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek ve böylece şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek amacıyla kurulmuştur. Şirket'in başlıca amaçları şunlardır: 1. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin stratejilerinin belirlenmesi, iş planlarının geliştirilmesi, fırsatların değerlendirilmesi ve girişimlerde bulunulması, hedeflerin belirlenmesi, yatırımların planlanmasını sağlamak, 2. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin; üretim, tedarik, pazarlama, lojistik ve depo yönetimi, ürün geliştirme gibi şirket operasyonlarının koordinasyonlarında ve bu tür işletme fonksiyonlarının yerine getirilmesinde optimal kararlar almayı kolaylaştırma ve faaliyette bulundukları sektörler itibarıyla profesyonel çalışmalar yapılmasını, işletme fonksiyonlarının yürütülmesinde uzmanlaşmayı sağlamak, 3. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin temel işletme fonksiyonlarını yerine getirirken ihtiyaç duyacakları mali ve beşeri sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasında ölçekten kaynaklanan avantajlar yaratmak suretiyle, sürdürülebilir büyüme sağlamak, 4. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin iç ve dış pazarlarda sektör paylarını artırmasını teminen gerekli araştırmalar yapmayı, hedef pazarlardaki faaliyetlerini desteklemek ve katkı sağlamak, 5. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin; ticari, teknik, mali, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bünye içerisinde ele alarak, karar mekanizmalarında elastikiyeti ve karar süreçlerinin hızlandırılmasını sağlamak ve tek elden yürütmek, 6. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerinin; güçlü bir mali ve ekonomik yapıya	3. AMAÇ VE KONU Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır Şirket sermaye şirketlerin kurulmasını sağlamak veya sermayelerine katılmak ve sermayelerine veya yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin finansman, yatırım, yönetim organizasyon sorunlarını birlikte, karşılıklı ve toplu bir bünye içinde çözümlmek, yatırım riskini dağıtmak, yatırım güvenliğini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek ve böylece şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek amacıyla kurulmuştur. Şirket'in başlıca amaçları şunlardır: 1. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin stratejilerinin belirlenmesi, iş planlarının geliştirilmesi, fırsatların değerlendirilmesi ve girişimlerde bulunulması, hedeflerin belirlenmesi, yatırımların planlanmasını sağlamak, 2. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin; üretim, tedarik, pazarlama, lojistik ve depo yönetimi, ürün geliştirme gibi şirket operasyonlarının koordinasyonlarında ve bu tür işletme fonksiyonlarının yerine getirilmesinde optimal kararlar almayı kolaylaştırma ve faaliyette bulundukları sektörler itibarıyla profesyonel çalışmalar yapılmasını, işletme fonksiyonlarının yürütülmesinde uzmanlaşmayı sağlamak, 3. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin temel işletme fonksiyonlarını yerine getirirken ihtiyaç duyacakları mali ve beşeri sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasında ölçekten kaynaklanan avantajlar yaratmak suretiyle, sürdürülebilir büyüme sağlamak, 4. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin iç ve dış pazarlarda sektör paylarını artırmasını teminen gerekli araştırmalar yapmayı, hedef pazarlardaki faaliyetlerini desteklemek ve katkı sağlamak, 5. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin; ticari, teknik, mali, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bünye içerisinde ele alarak, karar mekanizmalarında elastikiyeti ve karar süreçlerinin hızlandırılmasını sağlamak ve tek elden yürütmek, 6. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerinin; güçlü bir mali ve ekonomik yapıya

23 Ocak 2024



Q.A



ulaşması için yatırımların etkin ve verimli olmasını, ekonomik dalgalanmalara karşı sarsıntıların en aza indirilmesini, sağlıklı ve güvenli bir şekilde gelişmesini sağlamak,

7. Ölçek büyüklüğünün artırılması suretiyle sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin; özkaynak, likidite ve borçlanma risklerini konjonktürel dalgalanmalara dayanıklı hale getirmek ve şirketlerin ortak ve eşgüdümlü mali planlamalar ile finans sorunlarının minimizasyonunu, şirketlerin tek başına giremeyecekleri büyük yatırım gerektiren Pazar boşluklarının değerlendirilmesini sağlamak,

8. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ortak muhasebe politikaları ve sistem yazılımları aracılığıyla tutarlı, açıklanabilir, hesap verebilir etkili iç denetim yapısını oluşturulmasını sağlamak,

9. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerde yeni bir bakış açısı ile yüksek randıman ve rantabilite temin edilmesini ve müşterek hizmet sahalarının mali külfetlerini daha yaygın bir kitlenin iştiraki ile hafifletilmesini sağlamak,

10. Kendisinin ve sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin öz kaynaklarını birlikte değerlendirerek daha güçlü şekilde girişimlerde bulunulmasını sağlamak,

11. Ortak hedefler doğrultusunda Ar-Ge çalışmaları yaparak gerek tarımsal ürünlerin kalitesinin artırılmasını gerekse maliyetlerin düşürülmesi ve pazara sağlıklı ulaştırılmasını sağlamak ve böylelikle toplumsal faydayı artırmak.

Şirket yukarıda sayılan amaçlarla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

a) Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir; amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir; teknik yardım anlaşmalarını kendisi veya şirketler lehine yapabilir.

b) Şirket faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu

ulaşması için yatırımların etkin ve verimli olmasını, ekonomik dalgalanmalara karşı sarsıntıların en aza indirilmesini, sağlıklı ve güvenli bir şekilde gelişmesini sağlamak,

7. Ölçek büyüklüğünün artırılması suretiyle sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin; özkaynak, likidite ve borçlanma risklerini konjonktürel dalgalanmalara dayanıklı hale getirmek ve şirketlerin ortak ve eşgüdümlü mali planlamalar ile finans sorunlarının minimizasyonunu, şirketlerin tek başına giremeyecekleri büyük yatırım gerektiren Pazar boşluklarının değerlendirilmesini sağlamak,

8. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ortak muhasebe politikaları ve sistem yazılımları aracılığıyla tutarlı, açıklanabilir, hesap verebilir etkili iç denetim yapısını oluşturulmasını sağlamak,

9. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerde yeni bir bakış açısı ile yüksek randıman ve rantabilite temin edilmesini ve müşterek hizmet sahalarının mali külfetlerini daha yaygın bir kitlenin iştiraki ile hafifletilmesini sağlamak,

10. Kendisinin ve sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin öz kaynaklarını birlikte değerlendirerek daha güçlü şekilde girişimlerde bulunulmasını sağlamak,

11. Ortak hedefler doğrultusunda Ar-Ge çalışmaları yaparak gerek tarımsal ürünlerin kalitesinin artırılmasını gerekse maliyetlerin düşürülmesi ve pazara sağlıklı ulaştırılmasını sağlamak ve böylelikle toplumsal faydayı artırmak.

Şirket yukarıda sayılan amaçlarla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

a) Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir; **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla menkul ve gayrimenkul mallar, fikir hakları ve amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir; teknik yardım anlaşmalarını kendisi veya şirketler lehine yapabilir.**

b) Şirket faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı

23 MART 2024



00A

00B

00C

00D

amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir.

c) Şirket, iştirak ettiği şirketler lehine yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir ve şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunların yönetimini üstlenebilir.

d) Aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü şirkete ortak olabilir.

e) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere atıl fonları değerlendirmek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla; yukarıda belirtilen şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir.

f) Amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınır, Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak yurt içinde veya yurt dışında iktisap edebilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir. İlgili mevzuata uymak kaydıyla bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, aynı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

g) Amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz rehni, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.

h) İlgili mevzuata uymak kaydıyla hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir. Bir hal ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınır, iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bunları satabilir.

ı) Amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla mevzuat çerçevesinde ipotek ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç para alabilir.

amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir.

c) Şirket, iştirak ettiği şirketler lehine yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir ve şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunların yönetimini üstlenebilir.

d) Aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü şirkete ortak olabilir.

e) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere atıl fonları değerlendirmek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla; yukarıda belirtilen şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir.

f) Amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınır, Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak yurt içinde veya yurt dışında iktisap edebilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir. İlgili mevzuata uymak kaydıyla bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, aynı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

g) Amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz rehni, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.

h) İlgili mevzuata uymak kaydıyla hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir. Bir hal ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınır, iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bunları satabilir.



23 Ocak 2024



Handwritten signatures and initials.

ve verebilir, hak ve alacaklarının tahsili veya terkin için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

j) Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira berati, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, ilgili mevzuata uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin lisans anlaşmaları yapabilir.

k) Tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

l) Kendisi ve iştirak ettiği şirketler lehine sigorta yapılmasını temin edebilir.

m) Şirket, amaçlarına ulaşmak için finansal ve ticari sözleşmeler yapabilir ve teminatlar kabul edebilir ve alabilir.

n) Şirket, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve/veya diğer finansman ihtiyaçları için, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

o) Şirket, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bünyesinde yer alan fonları grup içi şirketlere kısa veya uzun vadeli, rotatif, yatırım veya işletme sermayesi ihtiyaçları ve bunların dışında ihtiyaç olan tüm borçlanma şekilleriyle kullanabilir. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerde oluşan atıl fonların çapraz olarak şirketler arasında her nevi ile kullanılmasını sağlayabilir, yönetimine katıldığı şirketlerde oluşan atıl fonların çapraz olarak şirketler arasında her

i) Amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla mevzuat çerçevesinde ipotek ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç para alabilir ve verebilir, hak ve alacaklarının tahsili veya terkin için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

j) Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira berati, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, ilgili mevzuata uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin lisans anlaşmaları yapabilir.

k) Tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

l) Kendisi ve iştirak ettiği şirketler lehine sigorta yapılmasını temin edebilir.

m) Şirket, amaçlarına ulaşmak için finansal ve ticari sözleşmeler yapabilir ve teminatlar kabul edebilir ve alabilir.

n) Şirket, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve/veya diğer finansman ihtiyaçları için, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

o) Şirket, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bünyesinde yer alan fonları grup içi şirketlere kısa veya uzun vadeli, rotatif, yatırım veya işletme sermayesi ihtiyaçları ve bunların dışında ihtiyaç olan tüm borçlanma şekilleriyle kullanabilir. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerde oluşan atıl fonların çapraz olarak şirketler arasında her



23 Temmuz 2024



Handwritten signatures and initials.

p) Şirket konu ve maksatlarının gerçekleştirilmesi kapsamında, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketler için; nakdi, aynı ve gayri nakdi, iç veya dış, kısa, orta veya uzun vadelerde krediler alabilir, sahip olduğu menkul ve gayri menkulleri üzerinde kendi adına ve lehine ipotekler, rehinler, kefaletler verebileceği gibi başka şirketler adına ve lehine de ipotekler, rehinler verebilir, kefaletlerde bulunabilir.

r) Şirket konu ve maksatlarının gerçekleştirilmesi kapsamında sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketler için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir.

s) Şirket konu ve maksatlarının gerçekleştirilmesi kapsamında sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketler için her türlü finansal risk yönetimi işlemi yapabilir, organize ve/veya tezgah üstü piyasalarda türev işlemler tesis ettirebilir, koordinasyonunu yapabilir. Yukarıda sayılanlar dışında, şirket, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin amaç ve konularını gerçekleştirilmesi için gereken her türlü dış finansman temini, borçlanma, kredi işlemi yapabilir.

t) Holding, Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin Hukuki ve Mali işlem, takip ve her nev'i sorunlarının tek elden çözülmesi için kendi bünyesi içinde özel bürolar ihdas eder yahut gereğinde kendi bünyesi dışında da şirketlerin Mali ve Hukuki takip, işlem ve sorunlarının çözülmesi için yetkili ve uzman elemanlarla, süreli veya süresiz anlaşmalar yapabilir. İşbu özel bürolar yahut yetkili uzmanlar kanalı ile Holdingin iştirak ettiği şirketlerin her nev'i mali ve hukuki işlerini takip ve intaç edebilir ve ettirebilir ve gereğinde kazai mercilerin bütün kademelerinde mali ve hukuki ihtilafların savunmalarını, gene yetkili uzman kişiler tarafından takip ettirebilir.

u) Holding, Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin plan, proje, etüt, fizibilite, değerlendirme, ekspertiz gibi, iktisadi, mali ve teknik hizmetlerinin tek elden yürütülmesini sağlar. Bu hizmetleri, ihale projelerini ve tekliflerini hazırlatabilir ve gereğinde, şirketlerin nam ve

neviden kullandırılmasını sağlayabilir, koordinasyonunu yapabilir.

p) Şirket konu ve maksatlarının gerçekleştirilmesi kapsamında, **Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla** sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketler için; nakdi, aynı ve gayri nakdi, iç veya dış, kısa, orta veya uzun vadelerde krediler alabilir, sahip olduğu menkul ve gayri menkulleri üzerinde kendi adına ve lehine ipotekler, rehinler, kefaletler verebileceği gibi başka şirketler adına ve lehine de ipotekler, rehinler verebilir, kefaletlerde bulunabilir. **Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**

r) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Kurulmuş ve kurulacak her nevi zirai, sınai ve ticari konularda çalışan anonim, limitet yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılabilir veya her konuda kurulacak anonim ve limited şirketlerde kurucu ortak olabilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

s) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı banka, sigorta ve finans şirket ve kuruluşların sermaye ve yönetimine katılabilir.

t) Şirket konu ve maksatlarının gerçekleştirilmesi kapsamında sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketler için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir.

u) Şirket konu ve maksatlarının gerçekleştirilmesi kapsamında sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketler için her türlü finansal risk yönetimi işlemi yapabilir, organize ve/veya



23 Temmuz 2021



DA

hesabına ihalelere iştirak edebilir veya münhasıran kendi namına ve fakat şirketler hesabına ihalelere iştirak edebilir yahut kendi nam ve hesabına iştirak ederek aldığı ihaleleri şirketlere devredebilir.

v) Holding, Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin her kademedeki personelini yetiştirmek ve uzmanlaştırmak için süreli ve süresiz kurslar düzenleyebilir, eğitim örgütü kurabilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka Şirket için yararlı görülecek diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu konuda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararların uygulanması için Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yapılır. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve gerek halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ve gerekse gelecekte yapılacak yasal düzenlemeler gereğince belirtilecek yetkili mercilerden gerekli izinler alınır.

tezgaah üstü piyasalarda türev işlemler tesis ettirebilir, koordinasyonunu yapabilir.

Yukarıda sayılanlar dışında, şirket, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin amaç ve konularını gerçekleştirmesi için gereken her türlü dış finansman temini, borçlanma, kredi işlemi yapabilir.

v) Holding, Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin Hukuki ve Mali işlem, takip ve her nev'i sorunlarının tek elden çözülmesi için kendi bünyesi içinde özel bürolar ihdas eder yahut gereğinde kendi bünyesi dışında da şirketlerin Mali ve Hukuki takip, işlem ve sorunlarının çözülmesi için yetkili ve uzman elemanlarla, süreli veya süresiz anlaşmalar yapabilir. İşbu özel bürolar yahut yetkili uzmanlar kanalı ile Holdingin iştirak ettiği şirketlerin her nev'i mali ve hukuki işlerini takip ve inta' edebilir ve ettirebilir ve gereğinde kazai mercilerin bütün kademelerinde mali ve hukuki ihtilafların savunmalarını, gene yetkili uzman kişiler tarafından takip ettirebilir.

y) Holding, Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin plan, proje, etüt, fizibilite, değerlendirme, ekspertiz gibi, iktisadi, mali ve teknik hizmetlerinin tek elden yürütülmesini sağlar. Bu cümleden olarak, ihale projelerini ve tekliflerini hazırlatabilir ve gereğinde, şirketlerin nam ve hesabına ihalelere iştirak edebilir veya münhasıran kendi namına ve fakat şirketler hesabına ihalelere iştirak edebilir yahut kendi nam ve hesabına iştirak ederek aldığı ihaleleri şirketlere devredebilir.

z) Holding, Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin her kademedeki personelini yetiştirmek ve uzmanlaştırmak için süreli ve süresiz kurslar düzenleyebilir, eğitim örgütü kurabilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka Şirket için yararlı görülecek diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu konuda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararların uygulanması için Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerek halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ve gerekse gelecekte yapılacak yasal düzenlemeler gereğince belirtilecek yetkili mercilerden gerekli izinler alınır. Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yapılır.



23.01.2024



Handwritten signatures and initials.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ÜMRANIYE ilçesidir.

Adresi FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ POLİGON CAD. BUYAKA 2 SİTESİ Sit. 1 BLOK Apt. NO: 8 A/42 ÜMRANIYE/İSTANBUL'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ÜMRANIYE ilçesidir. Adresi FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ POLİGON CAD. BUYAKA 2 SİTESİ Sit. 1 BLOK Apt. NO: 8 A/42 ÜMRANIYE/İSTANBUL'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 100.000.000 paya ayrılmış toplam 100.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 5.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 95.000.000,00 TL'nin tamamı TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ tarafından nakit taahhüt edilmiş olup, nakit artışın %'ü tescil tarihinden önce ödenmiş olup, kalan %'ü ise Yönetim Kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içerisinde ödenecektir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 100.000.000,00 (Yüz Milyon) adet nama yazılı paya ayrılmış toplam 100.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Payların tamamı nakden ödenmiştir.

Hisse senetleri birleşik kupürler halinde bastırmaya yönetim kurulu yetkilidir.

Çıkarılan payların tamamının bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Nama yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla esas itibarıyla devrolunabilir. Devir, şirkete karşı, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder. Şirket ancak kanuni ret sebeplerinin varlığı halinde devri pay defterine kayıttan imtina edebilir.

Genel Kurul, şarta bağlı sermaye artırımına karar verebilir. Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmeye karar verebilir.

Sermaye artırımına ve azaltılmasına, şarta bağlı sermaye artırımına ve kayıtlı sermaye sistemine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen ihraç limiti dâhilinde, yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan fonlara satılmak üzere tahvil, bono, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil ile her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ve ortaklık varantı ile

09 Ağustos 2024



23 Temmuz 2024



Handwritten signatures and initials in blue ink.

	yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Şirket'in ihraç etmesi yasal olarak mümkün bulunan her türde sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul kararının çıkarılacak sermaye piyasası aracına ilişkin bütün hüküm ve şartları taşıması gerekir. Diğer konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.
7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 99 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yılına aşağıdakiler seçilmiştir. TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Adresi: Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhem Thomsen Caddesi No:7 Çankaya/ANKARA Tüzel kişi adına; ***** Kimlik No'lu, ÜMIT MAH. 2432 CAD. TEK SİTESİ D-BLOK NO: 96 İÇ KAPI NO: 8 ÇANKAYA / ANKARA adresinde ikamet eden ABDİN CÜNEYT ERDOĞAN hareket edecektir. ***** Kimlik No'lu, KANDİLLİ KÖYÜ NO: 321 BOZÜYÜK / BİLECİK adresinde ikamet eden, FAHRETTİN DOYRAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. ***** Kimlik No'lu, ESENTEPE MAH. 295 SK. BAŞAK APT BLOK NO: 7 İÇ KAPI NO: 10 KARAKÖPRÜ / ŞANLIURFA adresinde ikamet eden, MEHMET FEVZİ YÜCETEPE Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. ***** Kimlik No'lu, KARŞIYAKA MAH. 438 CAD. NO: 20/2A GÖLBAŞI / ANKARA adresinde ikamet eden, ÖZGÜR GÜVEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. ***** Kimlik No'lu, GÖKKUŞAĞI MAH. 1204 CAD. NO: 10 İÇ KAPI NO: 11 ÇANKAYA / ANKARA adresinde ikamet eden, MEHMET GÜNEŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. ***** Kimlik No'lu, MEHMET AKİF ERSOY MAH. YEŞİLAY CAD. D-BLOK NO: 5D İÇ KAPI NO: 82 YENİMAHALLE / ANKARA adresinde ikamet eden, AHMET BAĞCI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.	7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim Kurulunda bir üyeliğin, ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, Yönetim Kurulu bir kimseyi geçici olarak Yönetim Kuruluna üye seçer ve ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen üye onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üyelik için gerekli kanunî şartları kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile toplanır. Her üye Yönetim Kurulunun toplantıya davet edilmesini yazılı olarak başkandan isteyebilir. Yönetim kurulu üyelerinden her biri, şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteme, soru sorma ve inceleme yapma hakkına sahip olup, yönetim kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. Bu kural Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılara Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla, içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin



23 Temmuz 2024



Handwritten signatures and initials.

oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de karar verebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, çağrı usulü, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda esas sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesi uyarınca, tutarların Genel Kurul'da belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim hakları vardır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.



23 Temmuz 2024

[Handwritten signatures and initials]

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu üyeleri, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü ve Tarım Kredi Holding A.Ş. personeli arasından belirlenir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. ~~Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.~~

8. ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu üyeleri, **Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışında**, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü ve Tarım Kredi Holding A.Ş. personeli arasından belirlenir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, kanun ve ana sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekâletname, taahhütname, sözleşme ve sair bircümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri arasında iç yönerge hükümlerine göre görev bölümü yapabilir. Yönetim Kurulu, TTK 367/1'e göre hazırlayacağı ve kabul edeceği bir iç yönerge ile yönetimin tamamını veya bazı hakları, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Murahhas üyeye verilecek görev ve ücretler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları ile ücretleri Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini hazırlayacağı iç yönerge ve imza sirküleri ile bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsil yetkili kişileri ve bunların temsil



23 Temmuz 2024



Handwritten signatures and initials.

	şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu Üyelerinin müzakerelere katılma, şirketle işlem yapma ve şirkete borçlanma yasaklarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şirket, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilecek yetki kapsamında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerindeki kısıtlamalara uyulması şartı ile kendi paylarını iktisap edebilir veya rehin olarak kabul edebilir. Şirketin kendi paylarını iktisap etmesine veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
10. GENEL KURUL Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır, olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	10. GENEL KURUL Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren Türk Ticaret Kanunu 'nda belirtilen süre zarfında ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği zaman ve hallerde yapılır. Genel Kurul toplantılarına daveti, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu yapar. Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri Yönetim Kurulundan Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurulda zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu bu isteğe uymaya mecburdur. Aksi takdirde 411 ve 412. ve TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır. a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı çağrısı iadeli taahhütlü mektup



23 Temmuz 2024

ile yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPK'nun 29/1 ve TTK 416 madde hükümleri saklıdır.

- b) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.
- c) Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurullarda toplantı ve karar nisapları konusunda, TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.
- d) Toplantılara Katılacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri: Şirketin Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı Temsilcileri'nin katılmasına ilişkin olarak "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.
- e) Oyların Kullanılma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oy hakkına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.
- f) Toplantıya Katılım: Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Genel Kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Genel Kurula katılacaklar listesi Yönetim Kurulu başkanı veya yetkili kıldığı Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır ve toplantıdan önce kurulun yapılacağı yerde bulundurulur.
- g) Toplantı Başkanlığı: Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, varsa denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya



23 Temmuz 2024

[Handwritten signatures and initials]

vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur.

Gerek görülmesi halinde Genel Kurul toplantısı tutanak yazmanı ve oy toplama memuru, pay sahipleri veya pay sahibi olmayanlar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul sonunda alınan kararları ve muhalif kalanların sebeplerini gösteren bir tutanak tutulur. Tutanağa ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Pay sahiplerinin Genel Kurul'da oydan yoksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9/3'üncü maddesi uyarınca; önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz.

TTK'nın; 415/4 maddesi ile SPKn'nun 30/1 maddesi uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

09 Ağustos 2024



23 Temmuz 2024



Handwritten signatures and initials.

11. İLAN Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.	11. İLAN Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.
12. HESAP DÖNEMİ Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.	12. HESAP DÖNEMİ Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak ilk hesap yılı, Şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten itibaren başlar ve o yılın aralık ayının son günü sona erer.
13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.	13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kâr payı: d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe:



23 Temmuz 2024



Handwritten signatures and initials in blue ink.

	e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
14. YEDEK AKÇE Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.	14. YEDEK AKÇE Yukarıdaki hükümler dışında yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
15. KANUNİ HÜKÜMLER Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	15.KANUNİ HÜKÜMLER Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
	16.DENETÇİLER VE GÖREVLERİ Genel kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca, gerektiğinde denetçi seçer. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

23 Temmuz 2024



	17.FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLMESİ VE KAMUYA DUYURULMASI Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu TTK'nın ilgili hükümleri ve Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.
	18.ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle veya mahkeme kararıyla veya hissedarların Ticaret Kanununun bu ilgili hükümlerine uygun Genel Kurul kararı ile fesih olunur. Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesini ve devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetkileri ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinin hükümlerine göre tespit edilir. Ayrıca, şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.
	19.KURUMSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

23 Temmuz 2024

09 Ağustos 2024