ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı	**: TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.**
Adresi	: Fatih Sultan Mehmet Mh Poligon Cd No:8A, Buyaka 2 Sitesi Kule1 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	: 05.03.2025
Konu	: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.03.2025 Tarih ve 17 Sayılı kararı ile 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem ile 27/03/2025 tarihi saat 11.00'de şirket merkezimiz Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad.No:8/A İç Kapı No:42 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. 2024 Faaliyet yılı karının görüşülmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
8. Tamamlanan TK Söğütözü Ofis İnşaat İşlerinin ibrasının görüşülmesi,
9. Arsa olarak aktifte bulunan İnkilap Mah. 46 Pafta, 874 Ada, 223 Parsel taşınmazın satışının görüşülmesi,
10. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
13. Bağımsız Denetçinin seçimi,
14. 2024 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
16. Dilek ve Temenniler.
17. 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.

TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.
FATİH SULTAN MEHMET MAH. POLİGON CAD.
BUYAKA 2 SİTESİ 1 BLOK NO: 8 A İÇ KAPI NO: 42
ÜMRANİYE/İST. Tel: 0216 350 50 62
ALEMDAĞ V.D. [illegible] Sicil No:278087-5