

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 : 27.03.2025

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2025 tarihinde, saat:11:00'de şirket merkez adresinin bulunduğu Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No:8/A Buyaka 2 Sitesi Kule1 Kat:11 İç kapı No:42 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107673112 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak YERLİ gözetiminde yapılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

EKLER

- 1-Genel Kurul Toplantı Tutanağı,
- 2-Hazır Bulunanlar Listesi,

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 KULE NO: 8A İÇ KAPI NO: 42
ÜMRANİYE / İST. Tel: 0216 350 50 62
KURULUN YERİ: 0216 350 50 62 Ticaret Sicil No: 278087-5

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

**TARIM KREDİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.03.2025 TARİHLİ
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tarım Kredi Holding Anonim Şirketinin 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 27/03/2025 tarihinde, saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka2 Sitesi 1 Blok No:8 A İç Kapı No: 42 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2025 Tarih ve E-90726394-431.03-00107673112 Sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak YERLİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılmaktadır. Toplantının ilansız olarak yapılmasına herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100.000.000.-TL olan toplam itibari değerinin ve 100.000.000.-Adet payın, temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede toplantı nisabının mevcut olduğu toplantının yapılmasına hiçbir ortağın itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Temel Tayyar YEŞİL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

1-Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:

Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığına Temel Tayyar YEŞİL, tutanak yazmanlığına Pınar MUTLU'nun seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

2024 hesap ve işlemlerine dair Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

3- Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi:

2024 yılına ilişkin hazırlanan Bağımsız Denetim raporu okundu, müzakere edildi.

4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:

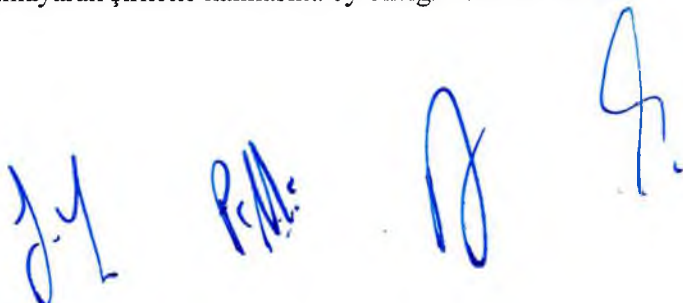
2024 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası:

Yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. (Oylamada yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamışlardır.)

6- 2024 Faaliyet yılı karının görüşülmesi:

2024 faaliyet yılı karının dağıtılmayarak şirkette kalmasına oy birliği ile karar verildi.



7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine net 70.500,00 TL/ay ücret, Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanının aynı kişi olması halinde net 102.000,00 TL/ay ücret, net 200 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 ve 2026 yılına ilişkin Olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Tamamlanan Tk Söğütözü Ofis İnşaat İşlerinin ibrasının görüşülmesi:

13 Eylül 2022 tarihli ve 15 No'lu İcra Kurulu Kararı ile başlayan TK Söğütözü Ofis İçi İnşaat İşleri Projesi (Eski adı "YDA Söğütözü Ofis İçi İnşaat İşleri Projesi") tamamlanmış olup, TK Söğütözü Ofis İçi İnşaat İşleri Projesi nezdindeki tüm iş ve işlemleri için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Arsa olarak aktifte bulunan İnkilap Mah., 46 Pafta,874 Ada,223 Parsel taşınmazın satışının görüşülmesi:

Arsa olarak aktifte bulunan İnkilap Mah.46 Pafta,874 Ada,223 Parsel taşınmazın, son 6 ay içerisinde Sermaye Piyasaları Kurulu mevzuatına uygun şekilde düzenlenmiş değerlendirme raporunda yer alan piyasa değeri üzerinde bir muhammen bedelle satılmasına ve satış ile ilgili yapılacak olan tüm iş ve işlemler için Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üveliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi:

T.T.K. 363. Maddesi gereğince dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üveliği görevinden istifa ederek ayrılan üye bulunmamaktadır.

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Hüseyin AYDIN, Temel Tayyar YEŞİL, Yılmaz BADEMLİ, Mustafa HAMURCU, Mehmet Okan ATEŞ ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Muhsin ÖZYAR ve Yusuf BİLMEZ' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi:

Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Bağımsız Denetçinin seçimi:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 399 gereğince, 2025 yılı hesaplarının Bağımsız denetimini yapmak üzere BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş'nin (Ticaret Sicil No: 254683, Mersis No:0291001084600012, Vergi Kimlik No:2910010846, Adres: Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza Kat:4 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL) Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

14- 2024 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:

2024 yılı hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi:

Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesine ve denetim giderlerinin şirket tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

16- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve Temenniler bölümüne geçildi, söz alan olmadı.

17- Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 12.00'de sona erdirildi. 27/03/2025

Toplantı Başkanı
Temel Tayyar YEŞİL

Bakanlık Temsilcisi
Şafak YERLİ

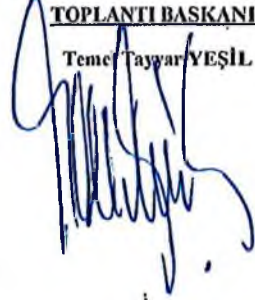
Tutanak Yazmanı
Pınar MUTLU

Tek Pay Sahibi
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Temsilcisi
Ahmet Çağrı TATAR

**TARIM KREDİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

Sıra No	PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	T.C./ V.K. NO:	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD / SOYAD	TEMSİLCİNİN KİMLİK NUMARASI	İMZA
1	TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ	8240026723	T.C	Söğütözü Mah 2185 Cad.No:20F İç Kapı No:7 Çankaya/ANKARA	100.000.000,00	Borsa Dışı	TEMSİLEN	VEKALETEN	Ahmet Çağrı TATAR		

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 100.000.000,00-TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABI: 25.000.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 100.000.000

TOPLANTI BAKANI
Temel Tayyar YEŞİL


TUTANAK YAZMANI
Pınar MUTLU


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Şafak YENİLİ


HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLMİŞ OLAN ORTAKLIK DURUMU VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE ŞİRKET KAYITLARINA UYGUNDUR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Temel Tayyar YEŞİL


TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.
R. N. SULTAN MEHMET PAHA, POLİGON CAD.
BÜYÜK P. SİTE: 1 BLOK NO: 8 A K KATI NO: 42
ANKARA / TÜRKİYE T.İ.İ. 216 350 50 62
ALEMİNG MO. V. No: 240 380 3 T.İ.İ. No: 278087-5