

Konu: Bağımsız Üyeler Hk.

29.01.2026

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI' NA
ANKARA

Şirketimize ilişkin özel durum açıklaması SPK internet sitesinde yayınlanması amacıyla ekte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.

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
Alojizasyon D.:8240539505
Tic. Sic. No:278087-5

Ek: Özel Durum Açıklama Formu

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 : 29.01.2026

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Kurumsal Yönetim Komitemizin önermesine istinaden Yönetim kurulumuz tarafından Sn.Yusuf BİLMEZ ve Sn. Muhsin ÖZYAR'ın Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları olarak SPK'nın onayına sunulmasına, SPK'nın onayının alınması halinde Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları olarak 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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.
Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri
Cad. Bereket Plaza No:1 İç Kapı No:4
Ümraniye/İST. Tel:0216 350 50 62
A.Ş. Sic. No:824053605
Tic. Sic. No:278087-5