

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-1Kat:11
İç Kapı No: 42 Ümraniye /İSTANBUL
Telefon ve Faks No : 0216 350 50 62
E-posta adresi : finans@tkholding.com.tr
Tarih : 02/08/2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu kararına istinaden;

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem ile 27/08/2024 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. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ataması,
3. 2024 altı aylık Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
5. Şirket esas sözleşmesinin Amaç ve Konusu madde 3, Şirketin Merkezi madde 4, Sermaye madde 6, Yönetim Kurulu ve Süresi madde 7, Şirketin 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'in tadilinin görüşülmesine, Denetçiler ve Görevleri 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, yer alacak şekilde eklenmesinin görüşülmesine,
6. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği belirlenmesi gereken Ücret Politikası, Kar payı Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesine,
7. Dilek ve Temenniler,
8. 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 BİYESİ 1 BLOK NO: 8/A İÇ KAPIL NO: 42
ÜMRANİYE/İST. Tel: 0216 350 50 62
ALBİDİĞİ Y.D. No:9240538205 Ticaret Sicil No:278087-5