

## 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 : 29/07/2024  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin Esas sözleşme tadiline istinaden yapılmış olan SPK başvurusu üzerine Kurulca talep edilen revizeler yapılmış ve revize edilen tadil metnine istinaden 22 Temmuz 2024 tarih, 2024/39 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden;

Şirketimiz 27/05/2024 tarihli SPK Kanunu kapsamına alınması onayına istinaden SPK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) ve T.T.K. madde 359 hükmünde yer alan düzenlemeler çerçevesinde,

1. Şirket esas sözleşmesinin mevcut halinin, Yeni taslak halindeki şekliyle; Amaç ve Konu 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 Dağıtımını madde 13, Yedek Akçe madde 14, Kanuni Hükümler madde 15'in tadiline,

2. Esas Sözleşmenin Yeni Taslak haline; Denetçiler ve Görevleri madde 16, Finansal Tablo ve Raporların Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilmesi ve Kamuya Duyurulması madde 17, Şirketin Fesih ve Tasfiyesi madde 18, Kurumsal Yönetim madde 19 yer alacak şekilde eklenmesine,

3. Esas Sözleşme değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip ilk Genel Kurul'un 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.**  
FATİH SULTAN MEHMET MH POLİGON CAD.  
BUYAKA 2 SİTESİ 1 BLOK NO: 8A / İÇ KAPİ NO: 42  
ÜMRANİYE / İST. Tel: 0216 350 50 62  
ALEMURGA YAT. No: 8240338505 / Ticaret Sicil No: 278087-5