

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı** : Tarım Kredi Yem Sanayi Ticaret A.Ş.  
**Adres** : Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi No:136/11 Çankaya/ANKARA  
**Telefon ve Faks No** : 0312 221 30 40 – 0312 222 79 06  
**E-posta adresi** : bilgi@tarimkrediyem.com.tr  
**Tarih** : 03.04.2020  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 2 Mart 2020 tarih ve 26 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, 2019 faaliyet yılı olağan Genel Kurulu toplantısını 30.03.2020 tarihinde saat 14:30'da şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi No:136/11 Çankaya/ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2020 tarih ve 53538465 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Esra KİĞÖLCİM gözetiminde yapmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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 YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
30.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 FAALİYET YILI OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2020 tarihinde saat 14:30'da şirket merkez adresi olan Emek Mah. Kazakistan Cad. No: 136/11, Çankaya/ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2020 tarih ve 53538465 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Esra KIĞILCIM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 04.03.2020 tarih ve 10029 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketin internet sitesinde duyurulmak, ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, kargo ile toplantı gün ve gündemi bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, itibari değeri 111.000.000,00 TL olan paydan 110.253.712,00 TL payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sertaç GÜRSOY tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**Gündem**

**1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:**

Toplantı başkanlığına Sertaç GÜRSOY, tutanak yazmanlığına Ömer MUSA'nın seçilmelerine ve toplantı başkanlık divanına tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

2019 yılı hesap ve işlemlerine dair yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

**3- Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi:**

Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık Anonim Şirketi'nce hazırlanan Bağımsız denetim raporu okundu, Denetim şirketi tarafından verilen uygun görüş hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.

**4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:**

2019 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

**5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası:**

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. (Toplantıda hazır bulunan üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmediler.)



**6- 2019 Faaliyet yılı karının görüşülmesi:**

2019 Faaliyet yılı karının dağıtılmayarak yedeklere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

**7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:**

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına net 6.000,00 TL/ay ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Net 5.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 170,00 TL/gün yurtiçi harcırah ve net 150 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 ve 2020 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

**8- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine Yönetim Kurulunca ataması yapılmış olan Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması:**

TKK 363. Maddesi gereğince yıl içinde görevinden ayrılan yönetim kurulu üyesi Vedat ALTIN'ın yerine Hilmi Tunahan EYİCE'nin seçilmelerinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.

**9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:**

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2021 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Okan ATEŞ, Sertaç GÜRİSOY, Özkan İNCİ, İsmail KEMALOĞLU ve Hasan Fehmi KİNAY'ın seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2021 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Prof. Dr. Muhsin KAR ve Muhammed ÇETİN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

**10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396. maddeleri uyarınca izin verilmesi:**

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**11- Bağımsız Denetçinin Seçimi:**

Şirketin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere 120.000,00 TL (KDV hariç, masraf dahil) bedel karşılığı DRT Bağımsız Denetim A.Ş. (Deloitte) firmasının seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

**12- Esas Sözleşme Tadilinin görüşülmesi:**

Şirket Esas Sözleşmesinin Ticaret Bakanlığı tarafından izin verildiği ekteki şekli ile tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

**13- Şirketin 2020 yılı bağış ve yardım limitinin belirlenmesi:**

Şirketin 2020 yılı bağış ve yardım limitinin gündemin 15. maddesinde belirtilen "Bağış ve Yardım Politikası" çerçevesinde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

**14- Ücretlendirme politikasının görüşülmesi:**

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği hazırlanan "Ücret Politikası" okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

**15- Bağış ve Yardım politikasının görüşülmesi:**

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

**16- Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi:**

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

**17- Hakim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi:**

Hakim 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.

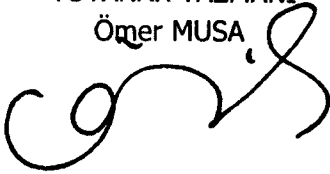
**18- Dilek ve Temenniler:**

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

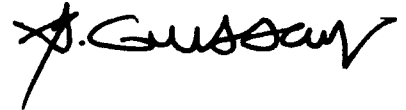
**19- Kapanış:**

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 15.00'de sona erdirildi.

TUTANAK YAZMANI  
Ömer MUSA



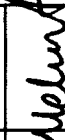
TOPLANTI BAŞKANI  
SERTAÇ GÜRSOY



BAKANLIK TEMSİLİSİ  
Esra KIĞILCIM



TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.MERKEZ BİRLİĞİ	8240026723	T.C.	YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. WILHELM THOMSEN CAD. NO:7 ÇANKAYA/ANKARA	110.253.712,00	BORSA DIŞI 1997	TEMSİLEN	VEKALETEN	Mehmet Ali TAMER	15799082618	
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi		T.C.		442.764.-	BORSA DIŞI					Katılmadı
Bigadiç Belediyesi		T.C.		15.119.-	BORSA DIŞI					<del>Katılmadı</del>
Kayseri Pancar Etkiciler Koop.		T.C.		272.869.-	BORSA DIŞI					Katılmadı
Çepni Belediyesi		T.C.		3.658.-	BORSA DIŞI					Katılmadı
Sivas İl Özel İdaresi		T.C.		2.994.-	BORSA DIŞI					Katılmadı
Tolgahan AKTÜRK		T.C.		3.314.-	BORSA DIŞI					Katılması
İmren KARANLIK		T.C.		2.485.-	BORSA DIŞI					Katılmadı
Gülşen PEKDEMİR		T.C.		828.-	BORSA DIŞI					Katılmadı
Diğer Ortaklar (397598'de yer alan)		T.C.		2.257.-	BORSA DIŞI					Katılmadı

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ 111.000.000,00.-  
ASGARİ TOPLANTI NISABI:55.500.000,00  
MEVCUT TOPLANTI NISABI:110.253.712,00

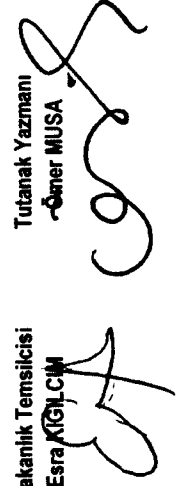
Toplantı Başkanı  
Sertaç GÜRŞOY

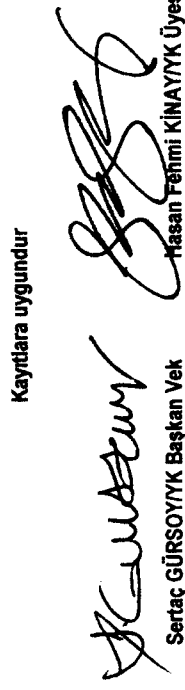
Bakanlık Temsilcisi  
Esra KİGİLCİM

Tutanak Yazmanı  
Ömer MUSA

Kayıtlara uygundur





  
Sertaç GÜRŞOY Başkan Vek  
Hasan Fehmi KINAYYK Üyesi

TARIM KREDİ YEM  
SAN. ve TİC. A.Ş.

Emel Mah. Kazakistan Cad. No.136/11  
Çankaya / ANKARA  
Maliye V/D 4740066258



## ÜCRET POLİTİKASI

Şirketimiz Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası; yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

### **Yönetim Kurulu Üyelerin Ücretlendirme Esasları**

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve diğer ödemeler her yıl Genel Kurul kararı ile belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak oransal olarak ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir. İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödeme yapılabilir.

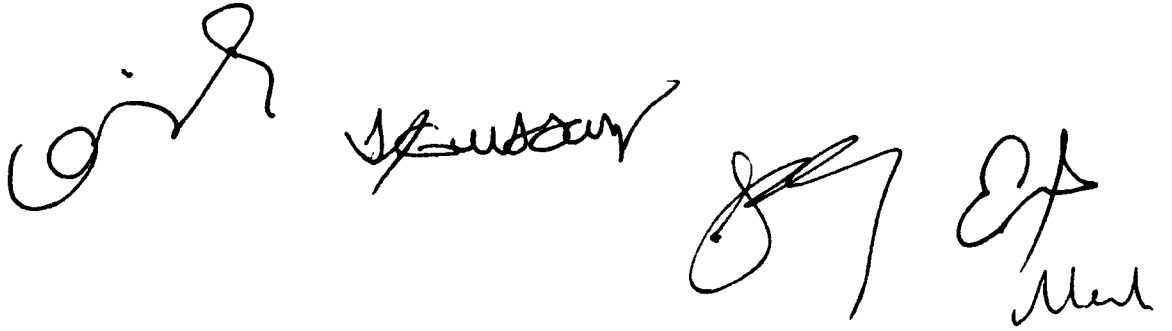
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır.

### **Üst Düzey İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları**

Üst düzey yöneticilere, kişilerin pozisyonları, yapılan işin özelliği, bireysel performans, kıdemleri ve şirketin mali durumu doğrultusunda ücret belirlenmektedir. Söz konusu hakların yıllık olarak belirlenmesinde şirket sonuçları ve performans hedeflerinin gerçekleşmesi de dikkate alınmaktadır.

Yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ücretlendirmeye ilişkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değişiklikler, değişken ücretlerin belirlenmesinde esas alınan performans ölçütleri ve ücretlendirme ile ilgili Kurulca uygun görülecek diğer bilgiler Şirket genel kurullarında ortakların bilgisine sunulur.



## KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

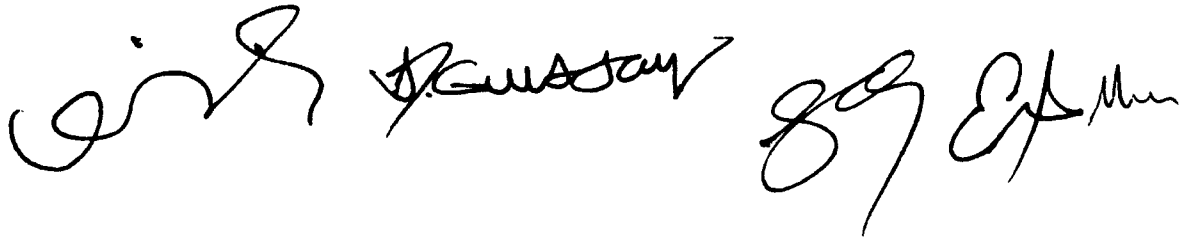
Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında hazırlanmış olan finansal tablolarımızda yer alan dönem kârı esas alınarak hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden yasalarla belirlenen genel yedek akçeler ayrıldıktan sonra bu konudaki mevzuat ve esas sözleşme hükümleri ile şirketimizin uzun ve kısa vadeli şirket stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, piyasa değeri, nakit akımları ve ekonomik gelişmeler dikkate alınarak hesaplanacak kâr payı tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kâr dağıtım önerisi ile Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. (Dağıtılacak kâr bakımından ortaklar ve kâra katılan diğer kişiler için belirlenen kâr payı dağıtım oranı belirlenmesi gerekmektedir. Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için kâr payı dağıtım oranı, bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının yüzde yirmisinden az olamayacaktır.)

Genel Kurulumuzun kararları çerçevesinde nakden kar dağıtılabilir. Şirketimiz, şirket menfaatlerini de göz önünde bulundurarak kâr payı dağıtılmasını prensip olarak benimsemektedir. Kâr payı ödemeleri kâr payı kuponunun ortaklığa ibrazı karşılığında yapılır.

Kâr payının hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı esas sözleşmenin ilgili maddesine göre Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Genel kurul tarafından kâr payı dağıtılması kararı alındığı takdirde nakit kâr payı dağıtımını en geç kar dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantı tarihini takiben en geç iki ay içinde yapılması amaçlanmakta olup kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.

Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi, şekli ve içeriği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kâr dağıtım tablosu ile birlikte en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve ortaklığın internet sitesinde ilan edilir. Kâr dağıtım tablosu ayrıca ortaklık merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulur.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir.



## BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Bağış ve Yardım Politikası Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre oluşturulmuştur.

Şirketimiz kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sayılanlar ile sınırlı olmaksızın sosyal sorumluluk anlayışı dâhilinde tarım, gıda, eğitim, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere sivil toplum kuruluşlarına dernek veya vakıflara üniversitelere kamu kurum ve kuruluşlarına, doğal afet bölgelerine, afet yardım komitelerine sermaye piyasası kanununda ve diğer ilgili mevzuat düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

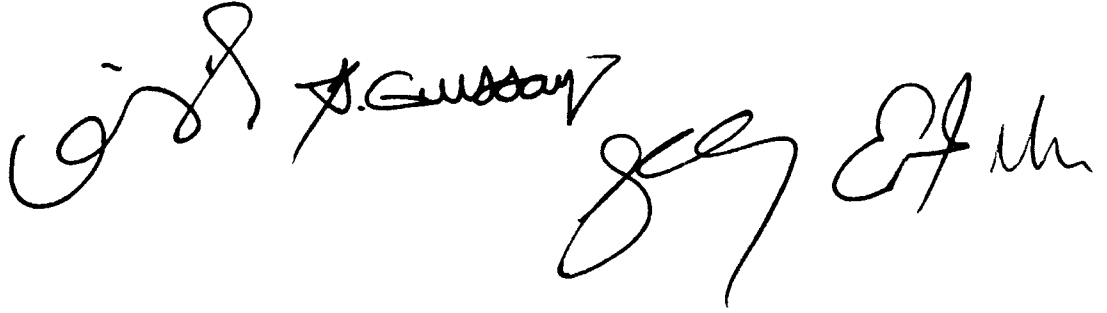
Şirketimiz yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirketimiz vizyon, misyon ve politikalarına uygun etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır.

Bağış ve yardımlar nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde de yapılabilir.

Şirketimiz her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesiyle pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının %0,02 (bindeiki)'sini geçemez.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır ve ilgili faaliyet dönemi içinde yapılmış olan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

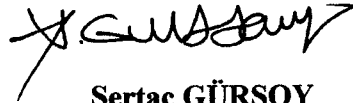





## VEKÂLETNAME

Sahibi bulunduğumuz 110.253.712,00 TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30.03.2020 tarihinde Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi No:136/11 Emek-Çankaya/ANKARA adresinde saat 14.30'da yapılacak olan 2019 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Mehmet Ali TAMER'i vekil tayin ettik.

**TÜRKİYE  
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ  
MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



**Sertaç GÜRSOY**  
Muhasebe ve Bütçe Daire  
Başkanı



**Mehmet YENER**  
Genel Müdür Yardımcısı

### VEKÂLET VERENİN

Sermaye miktarı : 110.253.712,00 TL  
Hisse adedi : 110.253.712  
Oy Miktarı : 110.253.712  
Adresi : Yukarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Caddesi No:7  
Bahçelievler/ANKARA

## VEKÂLETNAME

### TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret .A.Ş.'nin 30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 14.30'da, Emek Mah. Kazakistan Cad. No.136/11 Emek-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak 2019 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Mehmet Ali TAMER'i vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Mehmet Ali TAMER

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 15799082618

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.



Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlık divanın oluşturulması ve toplantı Başkanlığına tutanaklarının imzalanması konusunda yetki verilmesi	+		
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi	+		
3. Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına, müzakeresi	+		
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki	+		
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi	+		
6. 2019 Faaliyet yılı karının görüşülmesi	+		
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi	+		
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi	+		
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi	+		
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi	+		
11. Bağımsız Denetçinin seçimi	+		
12. Esas Sözleşmenin SPK uyum kapsamında 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 15. Maddelerinin tadilinin 16.17. ve 18. Maddelerin eklenmesinin görüşülmesi	+		
13. Şirketin 2020 Yılı Bağış ve Yardım limitinin belirlenmesi	+		
14. Ücretlendirme politikasının görüşülmesi	+		
15. Bağış ve Yardım politikasının görüşülmesi	+		
16. Kar dağıtım politikasının görüşülmesi	+		
17. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi	+		
18. Dilek ve temenniler	+		
19. Kapanış	+		

**Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.**

**Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri: 110.253.712 adet/110.253.712,00 TL

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: YOK

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: NAMA

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: %99,33

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

**TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ**

**TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:**

Vergi No : 8240026723

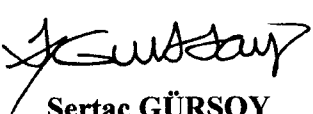
Ticaret Sicil No : 35791


MERSİS No : 0-8240-0267-23-00015

**Adresi:**

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Cad.No:7 06490 Çankaya/ANKARA

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

  
**Sertaç GÜRİSOY**  
Muhasebe ve Bütçe Daire  
Başkanı

  
**Mehmet YENER**  
Genel Müdür Yardımcısı