



TARIM KREDİ
imece plastik

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Tarım Kredi İmece Plastik A.Ş.

Adres : Organize Sanayi Bölgesi 1 Kısım 4 Cadde No:13
Döşemealtı/ANTALYA

Telefon : 0242 258 02 40

e-posta adresi : imece@imeplastik.com.tr

Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 Sayılı tebliğ uyarınca açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Yaşar Yılmaz yerine SPK'nın 22.08.2025 tarih ve E-29833736-110.07.07-77088 sayılı onay yazısına istinaden Sn. Tamer Korkmaz atanmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu üye değişikliği nedeniyle; Komitelerde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan : Mehmet OKUMUŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : Tamer KORKMAZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan : Mehmet OKUMUŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : Tamer KORKMAZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan : Mehmet OKUMUŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : Tamer KORKMAZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : Pınar MUTLU

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 11-15.2 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 İMECE PLASTİK A.Ş

TARIM KREDİ İMECE PLASTİK A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 1 Kısım 4 Cadde

No: 13 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 02 40 (Pbx) Fax: 258 02 45

Ant. Kurumlar V D 474 002 2474



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İştirakidir.

Tarım Kredi İmece Plastik A.Ş. Merkez: Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde No: 13 / Antalya
Tel: 0242 258 02 40 | Fax: 0242 258 02 45 | imece@imeceplastik.com.tr | www.imeceplastik.com.tr
Aksaray İşletme Müdürlüğü Şubesi: Erenler O.S.B Mah. Mehmet Altınsoy Bulvarı No: 15 Taşpınar / Merkez / Aksaray
Tel: 0382 266 24 85 | Fax: 0382 266 23 93 | imece@imeceplastik.com.tr | www.imeceplastik.com.tr

TARIM KREDİ İMECE PLASTİK A.Ş
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ : 25.08.2025
TOPLANTI SAATİ : ARA KARAR
KARAR NO : 2025/ 86
GÜNDEM KONUSU : SPK Mevzuat Kapsamında Komite Seçimi Hk.
Toplantıda Bulunanlar
Başkan : Volkan CİLASİN
Başkan Vekili : Gökay POYRAZ
Üye : Abidin Cüneyt ERDOĞAN
Üye : Fatih Zekeriya YERLİKAYA
Üye : Mehmet OKUMUŞ

Şirketimizin SPK mevzuatı kapsamında Yönetim kurulu üyelerinden komitelerde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan : Mehmet OKUMUŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye : Tamer KORKMAZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan : Mehmet OKUMUŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye : Tamer KORKMAZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan : Mehmet OKUMUŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye : Tamer KORKMAZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye : Pınar MUTLU

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Volkan CİLASİN
Yönetim Kurulu Başkanı

Gökay POYRAZ
Yönetim Kurulu Bşk V.

Abidin Cüneyt ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Zekeriya YERLİKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet OKUMUŞ
Yönetim Kurulu Üyesi



TARIM KREDİ İMECE PLASTİK A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı
E-İmza / Mobil İmza Listesi

Gündem Açıklaması: SPK Mevzuat Kapsamında Komite Seçimi hakkında

| Görevi | Adı Soyadı | Oy Detayı | Beyan | İmza Türü | İmza Detayı |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|-------|-----------------|--|
| Yönetim Kurulu Başkanı | VOLKAN CİLASİN | Kabul | | Elektronik İmza | İmza Seri No: 57688259987552319 |
| | | | | | Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TUBİTAK |
| | | | | | İmza Tarihi: 26-08-2025 18:39:35 |
| | | | | | İmza Üretim Tarihi: 26/03/2025 09:28:53 |
| | | | | | İmza Geçerlilik Tarihi: 25/03/2028 09:28:53 |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili | GÖKAY POYRAZ | Kabul | | Elektronik İmza | İmza Seri No: 34649077148149236 |
| | | | | | Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TUBİTAK |
| | | | | | İmza Tarihi: 25-08-2025 16:16:22 |
| | | | | | İmza Üretim Tarihi: 22/11/2022 08:33:26 |
| | | | | | İmza Geçerlilik Tarihi: 21/11/2025 08:33:26 |
| Yönetim Kurulu Üyesi | ABİDİN CÜNEYT ERDOĞAN | Kabul | | Elektronik İmza | İmza Seri No: 39863939600082463 |
| | | | | | Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TUBİTAK |
| | | | | | İmza Tarihi: 25-08-2025 17:20:27 |
| | | | | | İmza Üretim Tarihi: 22/11/2022 08:32:36 |
| | | | | | İmza Geçerlilik Tarihi: 21/11/2025 08:32:36 |
| Yönetim Kurulu Üyesi | FATİH ZEKERİYA YERLİKAYA | Kabul | | Elektronik İmza | İmza Seri No: 53154229811374940 |
| | | | | | Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TUBİTAK |
| | | | | | İmza Tarihi: 25-08-2025 16:52:17 |
| | | | | | İmza Üretim Tarihi: 28/01/2023 10:06:18 |
| | | | | | İmza Geçerlilik Tarihi: 27/01/2026 10:06:18 |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | MEHMET OKUMUŞ | Kabul | | Mobil İmza | İmza Seri No: 4739998419566755760 |
| | | | | | Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. |
| | | | | | İmza Tarihi: 25-08-2025 16:35:44 |
| | | | | | İmza Üretim Tarihi: 06/01/2025 18:26:20 |
| | | | | | İmza Geçerlilik Tarihi: 06/01/2026 18:26:20 |

