

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TARIM KREDİ LOJİSTİK A.Ş.
Adresi : Söğütözü Mah. 2185 Cad. No: 20 F İç Kapı No: 14 Çankaya/ Ankara
Telefon ve Faks No : (312) 213 00 86 - (312) 213 00 87
E-posta adresi : iletisim@tklojistik.com.tr
Tarih : 01.04.2026
Konu :SPK'nun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 06.03.2026 tarih ve 2026/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 2025 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısını 01.04.2026 tarihinde saat 14:00'da şirket merkezi olan Söğütözü Mah. 2185 Cad. No: 20 F İç Kapı No: 14 Çankaya/ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2026 tarih ve 120538636 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Hüseyin ÇILGIN gözetiminde yapılmıştır.

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.

Ekler:

- 1-Toplantı Tutanağı
- 2-Hazirun Cetveli

TARIM KREDİ LOJİSTİK A.Ş.

Söğütözü Mah. 2185 Cad. No:20 F/14

Çankaya/ANKARA

Tel:0312 213 0086 info@tklojistik.com.tr

Ankara Kurumlar V.D. 8450339342

**TARIM KREDİ LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01.04.2026 TARİHLİ 2025
FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tarım Kredi Lojistik Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 01.04.2026 tarihinde, saat 14:00' de, şirket merkezinin bulunduğu Söğütözü Mah. 2185 Cad. No: 20F İç Kapı No:14 Çankaya/ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31/03/2026 tarih ve 120538636 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin ÇILGIN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K.' nun 416. Maddesi uyarınca ilan merasimine uyulmaksızın yapıldığı ve toplantının bu şekilde yapılmasına herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam **20.000.000-TL** sermayesine tekabül eden **20.000.000** adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda **20.000.000** adet hisse temsil edilmiştir. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Yasin CEBECİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

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

Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Yasin CEBECİ' nin tutanak yazmanlığına Yasin SONGÖR' ün seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

2025 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

3- Bağımsız Denetim raporu'nun okunması, müzakeresi:

2025 yılına ilişkin hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu, denetim şirketi tarafından verilen görüş hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.

4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:

2025 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.



5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası:

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
(Oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmamışlardır.)

6- 2025 Faaliyet yılı karının görüşülmesi:

2025 Faaliyet yılı karının dağıtılmayarak yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Net 50.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 200 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 ve 2027 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 atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi:

Türk Ticaret Kanunu' nun 363. Maddesi gereğince dönem içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan; Ayhan IŞIK' ın yerine Bayram ZİLAN' ın, İbrahim TAMER' in yerine Avni DEMİRCİ' nin seçilmelerinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2027 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; Ahmet Çağrı TATAR, Yasin CEBECİ, Caner ÇELEBİ ve Fırat SUNGUR' un, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise; Bayram ZİLAN ve Avni DEMİRCİ' nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

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

11- Bağımsız Denetçinin Seçimi:

Şirketin 2026 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firmasının seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

12- 2025 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:

2025 Faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurula bilgi verilmiştir.

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

Hâkim 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.

14-Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

15-Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 15.00'da sona erdirildi. 01.04.2026

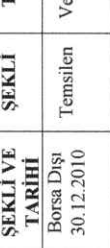
Toplantı Başkanı
Yasin CEBECİ

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Temsilcisi
Mehmet SUCU

Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin ÇILGIN

Tutanak Yazmanı
Yasin SONGÖR

TARIM KREDİ LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI 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 VE UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZASI
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ	8240026723	T.C	Söğütözü Mah. 2185. Cad. No: 20F İç Kapı No: 7 Çankaya/ANKARA	20.000.000,00	Borsa Dışı 30.12.2010	Temsilen	Vekaleten	Mehmet SUCU		

TOPLANTI BAŞKANI

Yasin CEBECİ

Yasin SONGÖR

TUTANAK YAZMANI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hüseyin ÇILGIN

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE
PAYLARIN TOPLAM İTİBARI 20.000.000,00-TL
DEĞERİ
ASGARİ TOPLANTI NISABI 5.000.000
MEVCUT TOPLANTI NISABI 20.000.000
VEKALETEN 20.000.000

Hazırın Cetvelinde gösterilmiş olan
Şirket sermaye yapısı Ortak Pay Defterinde görüldüğü gibi kayıtlara uygundur.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Yasin CEBECİ

TARIM KREDİ LOJİSTİK A.Ş.

Söğütözü Mah. 2185 Cad. No:20-F/14

Çankaya/ANKARA

Tel:0312 218 0086 info@tklojistik.com.tr

Ankara Kurumlar V.D. 8450339342