



**TARIM KREDİ LOJİSTİK
ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2025 – 31.12.2025
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" Tebliğine İstinaden Hazırlanmıştır.





BDO Turkey
Tel: +90 212 365 62 00
Fax: +90 212 365 62 01
e-mail: bdo@bdo.com.tr
www.bdo.com.tr

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Ticaret Sicil No : 254683
Mersis Numarası : 0291001084600012
Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza Kat:4
Maslak 34398 Sarıyer /İstanbul

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Tarım Kredi Lojistik Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Tarım Kredi Lojistik A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2025 -31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşların finansal tablolarının bağımsız denetimleri için geçerli olan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (*Bağımsızlık Standartları Dâhil*) ("Etik Kurallar") ve ilgili diğer mevzuatta kamu yararını ilgilendiren kuruluşların finansal tablolarının bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 3 Mart 2026 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.



- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Cemalettin Turan'dır.

**BDO Denet Bağımsız Denetim
ve Danışmanlık A.Ş.**
Member, BDO International Network

Cemalettin Turan, YMM
Sorumlu Denetçi

3 Mart 2026
İstanbul, Türkiye

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|-------------------------------------|
| 1. GENEL BİLGİLER | 2 |
| 2. ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ve PERSONEL BİLGİLERİ..... | 3 |
| 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI..... | 4 |
| 4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER | 4-5 |
| 5. FİNANSAL DURUM | 6-7-8 |
| 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ | 9 |
| 7. DİĞER HUSUSLAR | 9 |
| 8. ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ..... | 9 |
| 9. 2025 YILI LOJİSTİK FAALİYETLERİMİZ..... | 10-11 |
| 10. FİLO BİLGİLERİ..... | 12 |
| 11. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU..... | 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 |
| 12. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU..... | 25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 |
| 13. HEDEFLER-SONUÇ..... | 36 |



01.01.2025 - 31.12.2025 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

| | |
|---------------------------------|---|
| Raporun ait olduğu dönem | :2025-12 |
| Ticaret Unvanı | :TARIM KREDİ LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ |
| Ticaret Sicili Numarası | :403724 |
| Merkez Adresi | : Söğütözü Mah. 2185 Cad. No: 20 F İç Kapı No: 14 Çankaya/ ANKARA |
| Şube Adresi | :Çetinkaya Mah. Gazi Osman Paşa Cad. No:41/5 Bafra/SAMSUN |
| Şube Adresi | :Egemenlik Mah. 6108 Sok. Karanakiyeciler Sitesi C Blok No: 51/2H Bornova/İZMİR |
| Şube Adresi | :Şehit Osman Avcı Mah. Mustafa Ertuğrul Cad. No:10 Etimesgut/ANKARA |
| Şube Adresi | :Kışla Mah. Kışla (Küme evler) No: 100 D/203 Kahramankazan/ANKARA |
| Telefon Numarası | :0312-213 00 86 |
| Faks Numarası | :0312-213 00 87 |
| E-Posta Adresi | :info@tklojistik.com.tr |
| İnternet Sitesi Adresi | :www.tklojistik.com.tr |



2- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirketin Yönetim Organı : 1 Yönetim Kurulu Başkanı, 1 Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 2 Yönetim Kurulu Üyesinden ve 2 Bağımsız Üye'den oluşmaktadır.

| Ünvanı | Adı Soyadı | Görevin | |
|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Ahmet Çağrı TATAR | 07.04.2025 | Devam ediyor |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yasin CEBECİ | 01.03.2025 | Devam ediyor |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Osman TOMRUK | 05.04.2024 | Devam ediyor |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Caner ÇELEBİ | 07.04.2025 | Devam ediyor |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Bayram ZİLAN | 07.10.2025 | Devam ediyor |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Avni DEMİRCİ | 03.12.2025 | Devam ediyor |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İbrahim TAMER | 13.06.2024 | 03.12.2025 |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Ayhan IŞIK | 13.06.2024 | 07.10.2025 |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Temel Tayyar YEŞİL | 05.04.2024 | 07.04.2025 |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Halil KAYA | 08.08.2023 | 28.02.2025 |

b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

| Ünvanı | Adı Soyadı | Görevin | |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| | | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
| Genel Müdür | Yasin CEBECİ | 01.03.2025 | Devam ediyor |
| Direktör | Korhan DÖNMEZ | 30.12.2025 | Devam ediyor |
| Genel Müdür | Halil KAYA | 08.08.2023 | 28.02.2025 |
| Lojistik Direktörü | Ercan İÇENLİ | 28.06.2018 | 05.03.2025 |
| Mali & İdari İşler Direktörü | Burak ERTAN | 02.01.2024 | 05.03.2025 |

c) Personel Sayısı: 212 Kişi

d) Varsa; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgi;

Şirketin rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri bulunmamaktadır.

e) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar: 9.492.952,39 TL

Yöneticilere sağlanan mali haklar, Bağımsız Denetim Raporunun 24 nolu notunda yer almaktadır.



3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz, faaliyet gösterdiği sektör doğrultusunda yazılım ve yazılım geliştirme alanında Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda geliştirilen TIRCepte, lojistik operasyonlarını uçtan uca dijitalleştiren mobil lojistik yönetim uygulamasıdır.

TIRCepte; lojistik operasyonlarını uçtan uca dijitalleştiren; sürücü, saha ve merkez arasındaki veri akışını gerçek zamanlı yöneten, anlık entegrasyon kabiliyetiyle operasyonel verimlilik, maliyet kontrolü ve karar destek süreçlerinde yenilikçi ve sürdürülebilir bir dönüşüm sağlayan mobil lojistik yönetim uygulama yazılımıdır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Taahhüt alımına istinaden toplam yatırım tutarımız: **163.901.731,54 TL'dir.**

Demirbaş alımına istinaden toplam yatırım tutarımız: **9.200.447,32 TL'dir.**

Depo ve Arsa alımına istinaden toplam yatırım tutarımız: **399.586.000,00 TL'dir.**

2025 Yılı toplam yatırım tutarımız: **572.688.178,86 TL'dir.**

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

-Şirketin iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri, bağlı bulunduğu holding bünyesinde oluşturulmuş olan İç Denetim Birimi tarafından yürütülmektedir. İç kontrol sisteminin etkinliği düzenli olarak gözden geçirilmekte olup, yönetim organı mevcut yapının şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket politikalarına uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak yeterlilikte olduğu görüşündedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

-Şirketin iştirakleri ile ilgili payı bulunmamaktadır.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

- Şirketin iktisap ettiği payları bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

-Şirketin hesap dönemi içerisinde yapılan kamu ve özel denetimi bulunmamaktadır.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

-Şirketin mali durumu etkileyebilecek nitelikteki davaları bulunmamaktadır.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

-Şirketin Mevzuat hükümlerine aykırı idari ve adli yaptırımları bulunmamaktadır.



h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

-2025 Yılı faaliyet döneminde bütçelenen hedeflere ulaşılmış, bütçede planlanan satış tutarı hedefi gerçekleştirilmiştir. 2025 dönemi içinde genel kurul tarafından alınan bütün kararlar yerine getirilerek en üst seviyede yapılması gereken bütün faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

-Şirketin yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı olmamıştır.

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

-Şirket yıl içerisinde bağış yardım ve sosyal sorumluluk çerçevesinde harcama yapmamıştır.

k) Şirketin hakim kuruluş ve diğer ilişkili kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerine dair tespitler:

-Şirketimizin hakim kuruluşu olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve hakim kurumun bağlı ortaklıkları, bölge müdürlükleri ve kooperatifleri ile 01.01.2025-31.12.2025 dönemi içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edimin sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bağımsız Denetim Raporunun 24 nolu notunda ilişkili Taraf bakiyelerine yer verilmiştir.

l) Finansman Kaynakları ve çıkarılmış bulunan sermaye piyasa araçlarına ilişkin bilgiler:

Çıkarılmış sermaye Piyasası araçları bulunmamakta olup, Finansman Kaynaklarına ilişkin açıklama 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait, Kısa Vadeli Borçlanma açıklamaları Bağımsız Denetim Raporunun 4 nolu notu altında verilmektedir.

m) Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin bilgiler:

-01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi içerisinde Esas Sözleşme değişikliği olmamıştır.



5- FİNANSAL DURUM

| VARLIKLAR | Dipnot | Bağımsız | Bağımsız |
|--|--------|----------------------|----------------------|
| | | Denetimden | Denetimden |
| | | Geçmiş | Geçmiş |
| | | Cari Dönem | Geçmiş Dönem |
| | | 31 Aralık 2025 | 31 Aralık 2024 |
| DÖNEN VARLIKLAR | | 636.024.656 | 417.421.058 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3 | 237.435.383 | 74.182.516 |
| Ticari Alacaklar | | 199.761.020 | 204.616.404 |
| -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 5,24 | 197.369.054 | 204.334.327 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5 | 2.391.966 | 282.077 |
| Diğer Alacaklar | | 88.286.653 | 68.901.271 |
| -İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 6,24 | 87.317.910 | 68.344.893 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6 | 968.743 | 556.378 |
| Stoklar | 7 | 14.615.369 | 5.844.730 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | | 36.604.126 | 54.318.984 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler | 8 | 36.604.126 | 54.318.984 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 10 | - | 57.132 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 9 | 59.322.105 | 9.500.021 |
| DURAN VARLIKLAR | | 905.841.322 | 876.532.156 |
| Diğer Alacaklar | | 12.380 | 16.204 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6 | 12.380 | 16.204 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11 | 369.267.000 | 62.781.488 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 472.583.671 | 694.591.886 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 2.955.055 | 4.321.457 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 14 | 52.590.438 | 107.329.056 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | | 8.432.778 | 7.492.065 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler | 8 | 8.432.778 | 7.492.065 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 1.541.865.978 | 1.293.953.214 |



| KAYNAKLAR | Dipnot | Bağımsız | Bağımsız |
|---|--------|----------------------|----------------------|
| | | Denetimden | Denetimden |
| | | Geçmiş | Geçmiş |
| | | Cari Dönem | Önceki |
| | | 31 Aralık 2025 | Dönem |
| | | | 31 Aralık |
| | | | 2024 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 443.476.033 | 407.803.358 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4 | 183.505.419 | 141.925.350 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 4 | - | 6.734.688 |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler | 4 | 37.564.468 | 63.973.536 |
| Ticari Borçlar | | 181.396.045 | 162.453.560 |
| -İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 5,24 | 28.250.202 | 35.098.571 |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 5 | 153.145.843 | 127.354.989 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 16 | 8.319.570 | 8.356.261 |
| Diğer Borçlar | | 8.196.370 | 8.650.122 |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 6 | 8.196.370 | 8.650.122 |
| Ertelenmiş Gelirler | | - | 7.012.449 |
| -İlişkili Olan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler | 8,24 | - | 7.012.449 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 10 | 16.538.455 | - |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | 7.657.616 | 8.485.056 |
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Karşılıklar | 15 | 5.152.827 | 2.968.736 |
| -Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 15 | 2.504.789 | 5.516.320 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9 | 298.090 | 212.336 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 75.906.509 | 104.213.379 |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler | 4 | 8.381.431 | 40.675.570 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | 16.297.972 | 13.746.896 |
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Karşılıklar | 15 | 16.297.972 | 13.746.896 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 10 | 51.227.106 | 49.790.913 |
| ÖZKAYNAKLAR | | 1.022.483.436 | 781.936.477 |
| Ödenmiş Sermaye | 17 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 17 | 186.442.289 | 186.442.289 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | | (8.441.210) | (5.832.518) |
| -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları | | (8.441.210) | (5.832.518) |
| Geçmiş Yıllar Karları | | 581.326.706 | 428.786.014 |
| Net Dönem Karı | | 243.155.651 | 152.540.692 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 1.541.865.978 | 1.293.953.214 |



| | | Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2025 | Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2024 |
|--|----|---|---|
| Hasılat | 18 | 3.630.166.425 | 3.676.302.912 |
| Satışların Maliyeti (-) | 18 | (3.639.256.694) | (3.685.649.456) |
| BRÜT ZARAR | | (9.090.269) | (9.346.544) |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 19 | (125.481.454) | (86.678.169) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 20 | 7.671.576 | 7.170.550 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 20 | (996.517) | (7.614.996) |
| ESAS FAALİYET ZARARI | | (127.896.664) | (96.469.159) |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 21 | 237.270.940 | 246.346.959 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 21 | (29.514.488) | (33.711.674) |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI | | 79.859.788 | 116.166.126 |
| Finansman Gelirleri | 22 | 107.712.411 | 63.022.182 |
| Finansman Giderleri (-) | 22 | (32.143.702) | (21.928.082) |
| Parasal Kazanç/(Kayıp) | 27 | 169.086.926 | 8.136.440 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI | | 324.515.423 | 165.396.666 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri | | (81.359.772) | (12.855.974) |
| - Dönem Vergi Gideri | 10 | (79.054.015) | (34.424.284) |
| - Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) | 10 | (2.305.757) | 21.568.310 |
| DÖNEM KARI | | 243.155.651 | 152.540.692 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER: | | | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları | 15 | (3.478.256) | (5.426.724) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları, Vergi Etkisi | 10 | 869.564 | 1.356.681 |
| DİĞER KAPSAMLI GİDER | | (2.608.692) | (4.070.043) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | | 240.546.959 | 148.470.649 |



6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

-Şirketin faaliyet sonuçları neticesinde öngörülen riskler her ay Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülerek değerlendirilmekte ve karşılaşılması muhtemel riskler için alternatif çözüm yöntemleri geliştirilmektedir.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

-Türk Ticaret Kanununun 366 ve 377 madde hükümleri gereğince Yönetim Kurulu komite ve komisyonlar kurarak şirkete gerekli gördüğü durumlarda denetim yapabileme imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Sözleşmesi ile her ay düzenli olarak şirketin faaliyetleri denetlenmekte ve beyannameleri kontrol edilmektedir. Ayrıca her ay düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarında şirketin faaliyetleri değerlendirilmekte karşılaşılması muhtemel sorunların çözümü noktasında çalışmalar yapılmaktadır.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

-Şirketin verimlilik ve mali konular ile ilgili ileriye dönük riskleri bulunmamaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylar bulunmamaktadır.

8- ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYEBİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimizin faaliyetlerini önemli derece etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.



9-2025 YILI LOJİSTİK FAALİYETLERİMİZ

Yem Taşımaları

- Tarım Kredi Yem A.Ş. ye ait 12 fabrikasının yem ve hammadde taşımaları kapsamında 2.117.795 Ton ürün sevkiyatı gerçekleştirilmiştir.

Market Makro Nakliyeler (Üretim Noktalarından/Fabrikalardan Depolara)

- Tüm Tarım Kredi Market depolarına; fabrikalarda üretilen paketli ürünlerin (yağ, salça, şeker, makarna, un, kuruyemiş vb.) ve bunun yanında tarladan toplanan mahsullerin (patates, soğan, karpuz, kavun v.) naklieleri kapsamında 197.352 Ton taşıma yapılmıştır.

Market Mikro Nakliyeler (Depolardan Marketlere)

- Tarım Kredi Marketçilik bünyesindeki 9 deposundan (Ankara, Ankara Akyurt, Konya, Afyon, Mersin, Antalya, Samsun, Trabzon ve Erzurum) KOOP Marketlere mikro ölçekli sevkiyatlarımız ile 937.071 Ton ürün ulaştırılmıştır.

Tk Tedarik A.Ş. Naklieleri

- TK TK TEDARİK fabrikalarına (Kahta Badem ve Kuruyemiş İşleme Fabrikası, Bafra Çeltik İşleme Fabrikası Ankara Sincan Bakliyat - Şeker İşleme ve Paketleme Fabrikası, Erzincan ve Refahiye Bal Dolum ve İşleme Fabrikaları) ve yaklaşık 20 adet fason üretim tesislerine (Salça, Makarna, Un, Bisküvi vb. fabrikaları) hammadde naklieleri ve burada üretilen nihai ürünlerin de (mamul) depolara sevkiyatları yapılmıştır. Aynı zamanda Türkiye Şeker Fabrikalarında (Afyon, Eskişehir, Ankara, Konya, Kastamonu, Iğın, Sorgun, Ereğli) üretilen toz şekerler paketleme tesislerine ulaştırılmaktadır. Toplam 425.859 Ton taşıma yapılmıştır.

Yağ Ve Zeytinyağ Naklieleri

- TK YAĞ A.Ş. Afyon ve Kırklareli Yağ Fabrikalarının hammadde (yağlık ayçekirdeği), mamül ürün (ayçiçek yağı) ve ham yağ taşımaları ile;TK Yağ A.Ş. Gömeç Zeytin ve Zeytinyağ fabrikasının hammadde (sezonluk hasatlık zeytin) ve mamül ürünlerinin taşımaları kapsamında 176.434 Ton ürün taşınmıştır.

Sıvı Ve Toz Gübre Naklieleri

- Gübretaş İzmir Üretim Tesislerinde üretilen sıvı ve toz gübreler 81 il dağıtım planı içinde kooperatiflerimize ulaştırılmaktadır. Ayrıca Aliğa Limanı'na gelen hammaddeler elleçlendikten sonra ara nakliye ile fabrikaya ulaştırılmaktadır. 134.917 Ton ürün nakliyesi gerçekleştirilmiştir.



Süt Ve Süt Ürünleri Naklieleri

- Denizli Acıpayam'da bulunan TK Süt A.Ş. iştirakimizin fabrikasında üretilen süt ürünleri ve yine aynı fabrika bünyesinde faaliyet gösteren Yem fabrikasında üretilen yemlerin bölgeye dağıtımını gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 392.374 Ton ürün sevkiyatı yapılmıştır.

Tohum Naklieleri

- TAREKS şirketimiz bünyesinde bulunan tesislerden kooperatiflerimize tohum nakledilmektedir. Yine aynı iştirakimizin bütün yurtdışı ithalat ve ihracat naklieleri gerçekleştirilmektedir. 2025 yılında 9.673 Ton ürün taşınmıştır.

Plastik Hammadde Ve Sera Ürünleri Naklieleri

- Tarım Kredi İMECE Plastik A.Ş. 'ye ait Antalya ve Aksaray'da bulunan fabrikalarında üretilen sulama sistem ve sera ürünlerinin taşımalarını yapmaktayız. Aynı zamanda İzmir Aliğa limanına gelen hammaddeleri de fabrikalara ulaştırmaktayız. 31.313 Ton ürün taşınması gerçekleştirilmiştir.

Diğer (Spot) Nakliyeler

- Geri dönüş yükleri ve Grup dışına yapılan nakliyeler bu kapsamda değerlendirilmekte olup 48.522 Ton ürün nakliyesi yapılmıştır.



10-FİLO BİLGİLERİ

| Alınan Araç Sayısı | ÖZMAL 2017-2022 | ÖZMAL 2022 | ÖZMAL 2017-2023 | ÖZMAL 2023 | ÖZMAL 2017-2024 | ÖZMAL 2024 | ÖZMAL 2017-2025 | ÖZMAL 2025 |
|--------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Filo | 827 | 208 | 839 | 12 | 997 | 158 | 1109 | 112 |
| Dorse | 68 | 9 | 98 | 30 | 98 | -- | 98 | -- |
| Çekici - Tır | 65 | 10 | 89 | 24 | 131 | 42 | 134 | 3 |
| Frigo - Kamyon | 50 | 12 | 72 | 22 | 82 | 10 | 85 | 3 |
| Toplam | 1.010 | 239 | 1.098 | 88 | 1.308 | 210 | 1.426 | 118 |

| 2025 Yılı Araç Dağılımı | E.Segment | D.Segment | C.Segment | B.Segment | H.Ticari | Ticari | Toplam | Dorse | Dorse Dahil Toplam |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------|
| Filo | 4 | 19 | 388 | 1 | 38 | 2 | 452 | | 452 |
| Çekici - Tır | | | | | | 78 | 78 | 76 | 154 |
| Frigo - Kamyon | | | | | 1 | 63 | 64 | | 64 |
| Garaj | -- | 0 | 33 | 1 | 10 | -- | 44 | | 44 |
| Havuz | -- | 1 | 14 | -- | -- | -- | 15 | | 15 |
| Toplam | 4 | 20 | 435 | 2 | 49 | 143 | 653 | 76 | 729 |

| Araç Yaş Bilgisi | 1 Yaş | 2 Yaş | 3 Yaş | 4 Yaş | 5 Yaş ve Üzeri | Yeni | Toplam |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------|------------|
| Filo | 282 | 31 | 1 | 6 | 5 | 127 | 452 |
| Çekici - Tır | 42 | 16 | 17 | -- | -- | 3 | 78 |
| Dorse | -- | 16 | 24 | 10 | 26 | -- | 76 |
| Frigo - Kamyon | 9 | 4 | 11 | -- | 37 | 3 | 64 |
| Garaj | -- | 23 | 12 | 1 | 8 | -- | 44 |
| Havuz | 13 | -- | -- | -- | 2 | -- | 15 |
| Toplam | 346 | 90 | 65 | 17 | 78 | 133 | 729 |



11-KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1. Yatırımcı İlişkiler Birimi

Tarım Kredi Lojistik Anonim Şirketi.'nin yatırımcı ilişkileri faaliyetleri Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Hasan Selim ÜZEN (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3) tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümünün yürüttüğü faaliyetler şunlardır:

- Şirketin kurumsal internet sitesinde yer alan yatırımcı bilgilendirmelerinin koordinasyonu,
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarının koordinasyonu,
- Genel Kurul hazırlıklarının koordinasyonu,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporunun oluşturulması,

Dönem içinde birime yapılan başvuru bulunmamaktadır.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Tüm pay sahiplerine ilke olarak eşit muamele edilir ve bilgi alma ile inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaz. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olacak şekilde pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Pay sahiplerini ilgilendiren kamuya açıklanmış bilgiler Şirketimiz kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarını kullanabilmeleri için Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin iletişim bilgileri kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi'nde, özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir. 2025 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

3. Genel Kurul Toplantıları

2025 yılında bir Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2025 günü saat 14.00'te Söğütözü Mah. 2185. Cad. No: 20 F İç Kapı No: 14 Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'a toplam itibari değeri 100% oranında hisseyi temsil edilen pay sahipleri vekaleten katılmıştır. Pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır. Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmamıştır ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir.

Genel Kurul toplantısında, Bağış ve Yardım Politikası kabul edilmiştir. Politikada herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirket, genel kurul toplantılarından önce pay sahiplerinin genel kurula katılımını sağlayacak her türlü tedbiri zamanında alır ve genel kurul gündemi hakkında eksiksiz, tereddüt yaratmayacak ve pay sahiplerine gerekli hazırlık yapma imkânı verecek şekilde bilgi verir.

Bu çerçevede, Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemiyle ilgili çağrı ilanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, genel kurul toplantı gününden en az üç hafta öncesinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, şirket internet sitesi ile ilgili mevzuatta belirlenen diğer yerlerde ilan olunur. Ayrıca toplantı günü ve gündem, ortaklara da iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya davet, kural olarak Yönetim Kurulu'na ait bir görevdir. Ancak Şirket sermayesinin en az onda birine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri bildiren yazılı istekleri üzerine, Yönetim Kurulu'nun Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmesi veya Genel Kurul'un zaten toplanması kararlaştırılmış ise müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması zorunludur.



Pay sahiplerinin bu istekleri Yönetim Kurulu tarafından nazara alınmadığı takdirde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme, adı geçen pay sahiplerinin talebi üzerine Genel Kurul'u toplantıya davet ve istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini yetkili kılabilir.

Toplantı tutanakları dahil Genel Kurul'a dair tüm bilgi ve belgeler, Genel Kurul Toplantısı'nın ardından şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve MKK sisteminde yayınlanmaktadır.

4. Oy Hakları ve Azık Hakları

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.

5. Kar Payı Hakkı

Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz mevcut değildir. Şirketimizin kar dağıtım politikası mevcuttur. 2024 yılında Genel Kurul Toplantısı gündeminde görüşülerek Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Onaylanan kar dağıtım politikası, Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Şirket 2024 yılında kar dağıtımını yapmamıştır.

6. Payların Devri

Şirket'in tamamı nama yazılı paylarının devri ve bu paylar üzerinde intifa hakkı kurulumu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabi olmakla birlikte, aşağıdaki hükümler uyarınca ancak Şirket'in onayı ile devredilebilir. Pay sahipleri paylarını devretmesi halinde Yönetim Kurulu, her biri Türk Ticaret Kanunu Madde 493 ve devamı maddeler uyarınca önemli sayılan;

a. Payları devralacak gerçek ya da tüzel kişinin mali ve sosyal durumunun diğer ortaklar açısından ortaklığın devamı için kabul edilebilir olmadığına anlaşıldığı,

b. Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ile, bunların sahibi, işleteni, ortağı, yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi,

c. Devralmanın Şirket'in işletme konusunu gerçekleştirmesini veya bağımsızlığını tehdit etmesi, zedelemesi veya ortadan kaldırması ret sebeplerinden birinin varlığı halinde bu sebebe dayanarak ret edebilir veya devredene, payları başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek onay istemini ret edebilir. Bu madde bağlamında onay isteminin reddi ve buna bağlı olarak alım önerisinde bulunma hakkını karara bağlayacak organ Şirket Yönetim Kurulu'dur.

Hisse devri ciro edilmiş hisse senedinin devredenden devralana teslimi ve bu devrin pay defterine kaydı suretiyle hüküm ifade eder. Şirket hissedarların isim ve adresleriyle sahip oldukları hisseleri gösteren bir pay defteri tutar. Şirket pay defterine isim ve adresleri kayıtlı olan şahsı, kanuni hissedar olarak kabul eder.



BÖLÜM II -MENFAAT SAHİPLERİ

7. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin faaliyetlerini etkileyen ya da şirket faaliyetlerinden etkilenen kişi veya kurumlar şirketin menfaat sahipleri olarak kabul edilmektedir. Pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimizi kapsayan şirket menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkânlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine dikkat edilmektedir. Şirketimiz ürün ve hizmet sunumunda müşteri memnuniyetini sağlayıcı tedbirler alınmakta olup, ticari sır kapsamında müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine azami dikkat ve özen gösterilir. Menfaat sahipleri, Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri olması durumunda; kurumsal internet sitesinde "İletişim" başlığı altında yer alan formu doldurabilirler veya Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ile doğrudan iletişime geçebilirler.

8. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımları konusunda kolaylık sağlanır ve menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran kararlarda bu kişilerin görüşleri alınmaktadır.

9. İnsan Kaynakları Politikası

Şirkette, personelin şirketle olan hak ve yükümlülüklerini, çalışma koşullarını, niteliklerini, teknik ve yönetim becerilerini geliştirmek ve atama ile yer değiştirmelerini, yükselmelerini, sorumlulukları ile diğer özlük işlerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş "İnsan Kaynakları Yönetmeliği" söz konusudur. Şirket insan kaynakları politikasının tanımlanması ve uygulanmasında, "personeler, yetkinliğine göre çalışma, yetiştirme ve gelişme yönünden adil ve eşit imkan sağlanması; personelin maddi ve manevi haklarının korunması gözetilmesi; başarılı personelin imkânlar elverdiği ölçüde teşvik edilmesi ve bilgilerinin arttırılmaya çalışılması; personele, yapılan işin niteliğine uygun çalışma imkânı sağlanması" ilkeleri göz önünde bulundurulur.

Şirket çalışanlarımızın görev tanımları belirlidir ve istedikleri zaman erişime açık ortak bir alanda bilgilerine sunulmuştur.

Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortam ve koşulları mevcut olup, bu konuda iyileştirmeler ve gerekli kontroller ilgili birimlerimiz nezdinde gerçekleştirilmektedir. Çalışanlar ile ilgili alınan tüm kararlar ya da çalışanları ilgilendirdiği düşünülen hususlar kendilerine bildirilmektedir.

10. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirket işlerinin lüzumuna göre Başkanlığın daveti veya bulunmadığı hallerde başkan vekilinin çağrısıyla ayda bir defadan aşağı olmamak üzere toplanır. Toplantılar şirket merkezinde veya diğer bir mahalde yapılır. Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantılara katılması şarttır. Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantılara katılması şarttır.

Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olursa görüşülen husus sonraki toplantıda tekrar müzakere edilir. Bu toplantıda da eşitlik olursa, teklif reddedilmiş sayılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararlan, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının



çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Toplantılar, başkan veya başkan vekili tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Üyeler görüşülmesini istedikleri hususların gündeme alınmasını başkandan isteyebilirler.

Bu madde kapsamında yer alması gereken hususlardan hareketle;

- a. Yönetim Kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı, toplantıya katılım, toplantı katılım ve karar nisapları bilgisi,
- b. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soruların ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilip geçirilmediği bilgisi,
- c. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığına ilişkin bilgi gerekmektedir.

11. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

2024 yılında Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Komiteler görevlerini Yönetim Kurulu Bünyesinde Kurulacak Komitelere İlişkin Çalışma Esaslarına göre yerine getirmektedir. Komitelere İlişkin Çalışma Esasları Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

Denetim Komitesi:

Üyeler

Başkan – Avni DEMİRCİ

Üye – Bayram ZİLAN

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Üyeler

Başkan – Avni DEMİRCİ

Üye – Bayram ZİLAN

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Üyeler

Başkan – Bayram ZİLAN

Üye – Avni DEMİRCİ

Üye -Hasan Selim ÜZEN

Yönetim Kurulu üyelerimizin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilmektedir.

Bağımsız üyeler hariç Yönetim Kurulu üyelerimiz komitelerde birden fazla görev almamaktadır.



14. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

İç Denetim Faaliyetleri

Tarım Kredi Lojistik Anonim Şirketi.'ne ait faaliyetlerin etkin, ekonomik, verimli ve kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması amacıyla, yapılan faaliyetlere ilişkin tüm işlemlerin mevzuata uygunluğu, iç kontrol ve iç denetim çalışmaları Tarım Kredi Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

15. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz üst yönetimi haftalık olarak belirlenen stratejiler takip edilmesi için toplantı yapmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından aylık olarak bütçede yer verilen hedeflerin gerçekleşme durumları yapılan toplantılarda gözden geçirilmektedir.

16. Mali Haklar

Tarım Kredi Lojistik Anonim Şirketi Ücretlendirme Politikası 07 Nisan 2025 tarihli toplantıda Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş olup Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Şirket'in herhangi bir yönetim kurulu üyesi veya üst düzey yöneticisi, kendi adına veya üçüncü bir şahıs adına; şirkete borçlu değildir, Şirketten kredi kullanmamıştır, Şirketten kefalet veya teminat almamıştır.



| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|---|-------------|--------|-------|------|---|----------|
| | Evet | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI | | | | | | |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. | X | | | | | |
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | | | | | | |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. | X | | | | 2025 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır. | |
| 1.3. GENEL KURUL | | | | | | |
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. | X | | | | 2025 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konuların gündemde açık bir şekilde ifade edilmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda her bir gündem maddesinde tek bir konu oylamaya sunulmuştur. | |
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ild ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklemek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. | | | | X | 2025 yılı içinde bu tür bir işlem gerçekleşmemiştir. | |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. | X | | | | | |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde. tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. | | X | | | Bağış ve Yardım Politikası 07.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir. Bundan sonraki Genel Kurul toplantılarında gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilecektir. | |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. | | | X | | Şirket esas sözleşmesinde yer verilmemiştir. | |
| 1.4. OY HAKKI | | | | | | |
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. | X | | | | Şirket ana Sözleşmesi oy hakkına yönelik herhangi bir kısıtlama içermez. Pay sahiplerinin asaleten ve vekaleten, fiziki temsili için gerekli olanaklar sağlanmıştır | |



| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. | X | | | | | Şirket'te herhangi bir şekilde imtiyaz hakkına sahip farklı pay grupları bulunmamaktadır. |
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. | | | | | X | Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. |
| 1.5. AZLIK HAKLARI | | | | | | |
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir. | | | | | X | |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. | | | | | X | |
| 1.6. KAR PAYI HAKKI | | | | | | |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | Kar Dağıtım Politikası, Şirket Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde kullanıcıların erişime açıktır. |
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek acıklıkta asgari bilgileri içermektedir. | X | | | | | Kar Dağıtım Politikası her yıl dağıtılabılır kârın kullanımında Şirket'in hedeflerine yönelik olarak büyümesi ve finansman ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulacağı ilkesine yer vermektedir. |
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. | X | | | | | Genel Kurul'da kar dağıtım yapılmayıp yasal yedeklere ayrılması kararı alınmıştır. |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. | X | | | | | Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin onayına sunulan Kar Dağıtım Politikası'nda pay sahiplerince karın dağıtımına yönelik alınacak kararlarda Şirket hedeflerine yönelik büyüme ve finansman ihtiyaçlarının gözetilmesi özellikle belirtilmektedir. |
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ | | | | | | |
| 1.7.1- Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. | X | | | | | |
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | | | | | | |
| 2.1.1- Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. | X | | | | | Şirket, ilkelere uyum sağlamak amacıyla internet sitesini güncellenmiştir ve önemli bir bölümü İngilizce olarak da hazırlanmıştır. |



| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|--|
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. | | | | | X | Şirket'in %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. |
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. | | | | | X | |
| 2.2. FAALİYET RAPORU | | | | | | |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir. | X | | | | | |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. | X | | | | | |
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI | | | | | | |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. | X | | | | | |
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. | | | | X | | |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. | | | | X | | Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturma çalışmalarına başlamıştır. Ancak menfaat sahipleri kurumsal internet sitesinde bulunan iletişim bölümünden Şirketimize ulaşabilmektedirler. Yatırımcı ilişkileri bölümünün iletişim bilgileri kurumsal internet sitesinde bulunmaktadır. |
| 3.1.5- Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. | X | | | | | |
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ | | | | | | |
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. | | | | X | | Şirket Esas Sözleşmesinde düzenleme bulunmamaktadır. |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuc doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. | | | X | | | |
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. | X | | | | | |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. | X | | | | | |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir. | X | | | | | |
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. | X | | | | | Politika ve prosedürler çalışanların ulaşabileceği yerdedir. |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. | | | | | X | Şirkette sendikalı personel bulunmamaktadır. |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. | X | | | | | |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X | | | | | |
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. | | | | | X | Dernek veya toplu iş sözleşmesi hakkının kullanımına yönelik özel bir şirket politikası bulunmamaktadır. |
| 3.3.9- Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. | X | | | | | |
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER | | | | | | |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. | | | X | | | |
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. | X | | | | | Şirket, müşterileriyle bildirmiş oldukları iletişim kanalları üzerinden etkin bir şekilde iletişim sürdürmektedir. |
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. | X | | | | | |
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin | X | | | | | |



| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. | | | | | | |
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | | | | | | |
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. | X | | | | | |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır. | X | | | | | |
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ | | | | | | |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. | X | | | | | |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. | X | | | | | |
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | | | | | | |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. | X | | | | | |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. | X | | | | | |
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. | X | | | | | |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. | X | | | | | |
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. | X | | | | | |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X | | | | | Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta ve yatırımcı ilişkileri faaliyetlerini Komitenin etkin gözetimi altında sürdürmektedir. Şirketin yatırımcı ilişkileri stratejisi, hedefleri, faaliyetleri ve faaliyet sonuçları Komiteye ve Yönetim Kuruluna düzenli olarak raporlanmaktadır. |
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. | X | | | | | |
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. | | | | | | X | Yönetim Kurulu'na kadın üye seçimi konusunda bir politika veya hedef bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu'ndaki kadın üye bulunmamakta olup ilerde öngörülen asgari kadın üye oranı sağlanmamıştır. |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. | X | | | | | | Üyelerin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tecrübe ve yetkinliğe sahip oldukları değerlendirilmektedir. |
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | | | | | | | |
| 4.4.1- Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. | X | | | | | | |
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin b toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. | X | | | | | | Mümkün olduğu ölçüde toplantı gündemi ile eşzamanlı olarak tüm Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaşılması esastır. |
| 4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. | | | | | | X | 2025 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından toplantı gündemine ilişkin ve Şirket faaliyetleri ile ilgili yazılı olarak iletilen soru bulunmamaktadır. |
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. | X | | | | | | |
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. | X | | | | | | |
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. | | | X | | | | Toplantı gündeminde bulunan maddeler için Yönetim Kurulu kararı imzalatılmaktadır. |
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. | | | | | | X | Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamaktadır. |
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | | | | | | | |



| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. | | | X | | | Yönetim Kurulu üye sayısı ve komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır. |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. | X | | | | | Tüm Yönetim Kurulu Komiteleri, görev ve çalışma esasları doğrultusunda gerekli gördüğü hallerde şirket yöneticilerinden veya diğer şirket çalışanlarından bilgi alabileceği gibi ilgili kişileri Komite toplantılarına davet edebilir. |
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. | | | X | | | Komiteler 2025 yılında dışarıdan danışmanlık hizmeti almamıştır. |
| 4.5.8- Komite toplantılarının anm sonuçları so hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. | X | | | | | |
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR | | | | | | |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. | | | X | | | Yönetim Kurulu için bir performans değerlendirmesi yapılmamıştır. |
| 4.6.4 - Şirket. yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış. borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X | | | | | Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyelerine veya üst düzey yöneticilere verilmiş borç, kullandırılmış bir kredi veya verilmiş bir teminat verilmemiştir. |
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. | | | X | | | Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır, kişi bazında açıklama yapılmamaktadır. |



11-KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

| |
|--|
| Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) |
|--|

| |
|-------------------------|
| 1. PAY SAHİPLERİ |
|-------------------------|

| | |
|--|--|
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Şirketimizce, genel kurul toplantısı hariç yatırımcılara yönelik konferans veya toplantı düzenlenmemiştir. |
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi talebi bulunmamaktadır. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Yoktur. |
| 1.3. GENEL KURUL | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu kapsamda alınmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | spk.gov.tr/raporlar/Özel Durum Açıklamaları |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | spk.gov.tr/raporlar/Özel Durum Açıklamaları |



| | |
|---|---|
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | - |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | - |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurula katılım ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. |
| 1.4. OY HAKKI | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Şirket'te herhangi bir şekilde imtiyaz hakkına sahip farklı pay grupları bulunmamaktadır. |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | - |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | - |
| 1.5. AZLIK HAKLARI | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Yoktur. |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Yoktur. |
| 1.6. KAR PAYI HAKKI | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | tklojistik.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | tklojistik.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | spk.gov.tr/raporlar/Özel Durum Açıklamaları |



| Genel Kurul Toplantıları | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflara ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
| 07.04.2025 | 0 | | | 100% | yatırımcı ilişkiler/ Spk Özel Durum Bildirimleri | yatırımcı ilişkiler/ Spk Özel Durum Bildirimleri | - | - | spk.gov.tr/raporlar/api/özel durum açıklaması/5886 |

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

| | |
|---|---------------------|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | - |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. FAALİYET RAPORU | |



2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

| | |
|---|--|
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Sayfa Numarası 3 – Yönetim Kurulu Komiteleri ve Faaliyetleri |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | - |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporunda Sayfa 4 -Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlara arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | - |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | - |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | - |

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

| | |
|--|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | - |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | - |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | - |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | - |



| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ | |
|--|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | - |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | - |
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Yönetim Kurulu, Şirketimizin Eğitim ve Gelişim Prosedürü kapsamında çalışanlarımızın her türlü gelişimini ve yönetsel becerilerinin artmasına önem vermektedir. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | - |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | - |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yoktur |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Yoktur |
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Yoktur |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Düzenlenecektir. |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | - |



4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

| | |
|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Yoktur |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | İbra Edildiler |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu Bölümünde 2. Sayfada bilgi verilmektedir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | İç Kontrol birimi tarafından ,denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere belli periyotlarda bilgi verilmektedir. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Şirket Faaliyetleri Önemli Gelişmeler/İç Kontrol Sistemi ve İç denetim Faaliyetleri |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ahmet Çağrı TATAR |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Yasin CEBECİ |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |



| | |
|--|----------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye bulunmamaktadır. |

| Yönetim Kurulunun Yapısı | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
| Ahmet Çağrı TATAR | İcrada Görevli | Bağımsız Üye Değil | 07.04.2025 | - | - | Hayır | Evet |
| Yasin CEBECİ | İcrada Görevli | Bağımsız Üye Değil | 01.03.2025 | - | - | Hayır | Evet |
| Osman TOMRUK | İcrada Görevli | Bağımsız Üye Değil | 05.04.2024 | - | - | Hayır | Evet |
| Caner ÇELEBİ | İcrada Görevli | Bağımsız Üye Değil | 07.04.2025 | - | - | Hayır | Evet |
| Bayram ZİLAN | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Üye | 07.10.2025 | Spk.gov.tr/raporlar/Özel Durum Açıklamaları | Değerlendirildi | Hayır | Evet |
| Avni DEMİRCİ | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Üye | 03.12.2025 | Spk.gov.tr/raporlar/Özel Durum Açıklamaları | Değerlendirildi | Hayır | Evet |



4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

| | |
|--|--|
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 83 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %100 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 7 gün önce Yönetim Kurulu Üyeleri sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | - |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bu hususta oluşturulmuş bir politika ve belirlenen bir sınır olmamakla beraber , Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz özelin de SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 Mad. Belirtilmiştir. |

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

| | |
|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yıllık Faaliyet Raporu/Yönetim Organı |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Spk.gov.tr/Raporlar/Özel Durum Açıklamaları |



| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı- Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Komite Başkanı Olup Olmadığı |
| Denetim Komitesi | - | Avni DEMİRCİ | Komite Başkanı | Bağımsız Üye |
| Denetim Komitesi | - | Bayram ZİLAN | Komite Başkanı Değil | Bağımsız Üye |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | Bayram ZİLAN | Komite Başkanı | Bağımsız Üye |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | Bayram ZİLAN | Komite Başkanı Değil | Bağımsız Üye |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | Hasan Selim ÜZEN | Komite Başkanı Değil | Yönetim Kurulu Üyesi Değil |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | - | Avni DEMİRCİ | Komite Başkanı | Bağımsız Üye |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | - | Bayram ZİLAN | Komite Başkanı Değil | Bağımsız Üye |



4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER- II

| | |
|--|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | tklojistik.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | tklojistik.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | tklojistik.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | tklojistik.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | tklojistik.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri |
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | - |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı | - |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yıllık Faaliyet Raporu / Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler/Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgi Hak ve Menfaatler |



| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komite toplantılarına ortalama katılım oranı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
| Denetimden Sorumlu Komite | - | 100% | 100% | 4 | 100% | Bilgi Verilmiştir |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | 100% | 66% | 3 | 100% | Bilgi Verilmiştir |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | - | 100% | 100% | 6 | 100% | Bilgi Verilmiştir |



HEDEFLER:

2026 yılı içerisinde kira süresi dolacak araçların kondisyonlarına göre satışları ve yenilenmeleri, bu yenileme çalışmaları kapsamında Holding koordinesinde yeni araç alımları planlanmaktadır. Şirketlerimizin yeni talepleri yine Holding koordinesinde değerlendirilip yeni alımlar ve kiralamalar gerçekleştirilmek istenmektedir.

SONUÇ:

Bu Faaliyet Raporu; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 “ Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”8. Maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Ahmet Çağrı TATAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Yasin CEBECİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Osman TOMRUK
Yönetim Kurulu Üyesi

Caner ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Bayram ZİLAN
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

Avni DEMİRCİ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi



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

Gündem Açıklaması: Faaliyet Raporu Hakkında

| Görevi | Adı Soyadı | Oy Detayı | Beyan | İmza Türü | İmza Detayı |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-------|------------|--|
| Yönetim Kurulu Başkanı | AHMET ÇAĞRI TATAR | Kabul | | Mobil İmza | İmza Seri No: 220672917634438 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TUBİTAK - BİLGEM İmza Tarihi: 03-03-2026 13:42:42 İmza Üretim Tarihi: 20/08/2024 10:02:01 İmza Geçerlilik Tarihi: 20/08/2026 10:02:01 |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili | YASİN CEBECİ | Kabul | | Mobil İmza | İmza Seri No: 6962752132513099225 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 03-03-2026 11:32:09 İmza Üretim Tarihi: 25/03/2025 16:24:53 İmza Geçerlilik Tarihi: 25/03/2026 16:24:53 |
| Yönetim Kurulu Üyesi | CANER ÇELEBİ | Kabul | | Mobil İmza | İmza Seri No: 1405936031644426237 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 03-03-2026 11:56:36 İmza Üretim Tarihi: 20/08/2025 09:04:48 İmza Geçerlilik Tarihi: 20/08/2026 09:04:48 |
| Yönetim Kurulu Üyesi | OSMAN TOMRUK | Kabul | | Mobil İmza | İmza Seri No: 93412334308845 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TUBİTAK - BİLGEM İmza Tarihi: 03-03-2026 13:58:51 İmza Üretim Tarihi: 09/12/2025 12:49:29 İmza Geçerlilik Tarihi: 09/12/2027 12:49:29 |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | AVNİ DEMİRCİ | Kabul | | Mobil İmza | İmza Seri No: 6795050534099571362 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 03-03-2026 13:46:28 İmza Üretim Tarihi: 10/12/2025 16:29:22 İmza Geçerlilik Tarihi: 10/12/2026 16:29:22 |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | BAYRAM ZİLAN | Kabul | | Mobil İmza | İmza Seri No: 7095081297060732485 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 03-03-2026 15:34:34 İmza Üretim Tarihi: 26/11/2025 17:26:59 İmza Geçerlilik Tarihi: 26/11/2026 17:26:59 |

