

TARIM KREDİ TOHUMCULUK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Toplantı Tarihi : 05.03.2025 (Ara Karar)
Karar No : 2025/11

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili idarenin 05.03.2025 tarih ve E-260-10-679087 sayılı önergesi doğrultusunda;

Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın ekli gündem ile 18.04.2025 Cuma günü saat: 11:00'de Altınova Mah. 724 Sokak No: 6 Ayvalık - Balıkesir adresindeki Şirket Merkezinde, TTK' nun 414. madde hükümleri gereğince yapılmasına ve Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili yasal işlemlerin idarece yerine getirilmesine,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Veysel Tolga ATİK
Yönetim Kurulu Başkanı

Bahadır GÜL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mücahit ASALIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet BEKDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Kazım ERTEN
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Tahsin ÖZBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)



TARIM KREDİ TOHUMCULUK A.Ş. 'NİN 18.04.2025 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILACAK OLAN 2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetim raporunun okunması, müzakeresi,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2024 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 Kanunun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. 2024 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
14. Dilek ve Temenniler.
15. Kapanış.



TARIM KREDİ TOHUMCULUK A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı
05/03/2025 Tarihli 01 Nolu Kararı E-İmza / Mobil İmza Listesi

Gündem Açıklaması: 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı.

Görevi	Adı Soyadı	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	VEYSEL TOLGA ATİK	Kabul		Mobil İmza	İmza Seri No: 8734249485402912559 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 10-03-2025 10:26:04 İmza Üretim Tarihi: 26/09/2024 09:08:23 İmza Geçerlilik Tarihi: 26/09/2025 09:08:23
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	BAHADIR GÜL	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 7449762109751637 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TUBİTAK İmza Tarihi: 06-03-2025 12:40:38 İmza Üretim Tarihi: 05/12/2022 15:36:50 İmza Geçerlilik Tarihi: 04/12/2025 15:36:50
Yönetim Kurulu Üyesi	AHMET BEKDEMİR	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 49153753525306293 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TUBİTAK İmza Tarihi: 07-03-2025 17:44:03 İmza Üretim Tarihi: 28/08/2024 17:07:45 İmza Geçerlilik Tarihi: 28/08/2027 17:07:45
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	KAZIM ERTEN	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 4668067766597255599795848 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. İmza Tarihi: 06-03-2025 13:51:19 İmza Üretim Tarihi: 05/02/2025 17:10:03 İmza Geçerlilik Tarihi: 05/02/2028 17:10:03
Yönetim Kurulu Üyesi	MÜCAHİT ASALIOĞLU	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 9687367324988382 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TUBİTAK İmza Tarihi: 06-03-2025 14:58:02 İmza Üretim Tarihi: 05/12/2022 15:28:52 İmza Geçerlilik Tarihi: 04/12/2025 15:28:52
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	TAHSİN ÖZBAŞ	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 4092196878514850083415023 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. İmza Tarihi: 06-03-2025 13:39:42 İmza Üretim Tarihi: 06/08/2024 15:00:18 İmza Geçerlilik Tarihi: 06/08/2027 15:00:18

