



2024 YILI
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER**Sayfa No**

1. Genel Bilgiler	1
1.1. Raporu Dönemi	1
1.2. Ortaklığın Unvanı ve İletişim Bilgileri	1
1.2.1. Ortaklığın Unvanı	1
1.2.2. Ticaret Sicil Numarası	1
1.2.3. Genel Müdürlük İletişim Bilgisi	1
1.2.4. Altınova Tohum İşleme ve Paketleme Tesisi İletişim Bilgileri	1
1.2.5. Çorum Tohumluk İşleme ve Paketleme Tesisi İletişim Bilgileri	1
1.2.6. Nevşehir Büro İletişim Bilgileri	1
1.2.7. Nevşehir Depo İletişim Bilgileri	1
1.2.8. Konya Tohum İşleme ve Paketleme Tesisi İletişim Bilgileri	1
1.2.9. Tekirdağ Tohum İşleme ve Paketleme Tesisi İletişim Bilgileri	1
1.2.10.Web	1
1.3. Organizasyon Yapısı	2
1.4. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	2
1.4.1. Sermaye	2
1.4.2. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	2
1.5. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim	3
1.5.1. Yönetim Kurulu Üyeleri	3
1.5.2. Şirket Üst Yönetimi	3
1.5.3. Personel Sayısı	3
1.5.4. Denetimden Sorumlu Komite	4
1.5.5. Riskin Erken Saptanması Komitesi	4
1.5.6. Kurumsal Yönetim Komitesi	4
1.5.7. Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler	4
1.5.8. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	4
1.5.9. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasası Kapsamındaki Faaliyet Bilgileri	4
1.5.10 Yatırımcı İlişkileri Bölümü	4
2. Yönetim Organı Üyeleri ile İmza Yetkili Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	5
3. Araştırma Geliştirme Çalışmaları	5
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	6
4.1. Şirketin Faaliyet Konusu, Sektörü ve Sektördeki Yeri	6
4.1.1. Şirketimizin Faaliyet Alanları	6
4.2. Şirketin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Faaliyet Konusu ve Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler	6
4.3. Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Satış Koşulları	6
4.4. İlgili Hesap Döneminde Yapılan Yatırımlar	7
4.5. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar	7

4.6. Şirketin ilgili hesap döneminde yararlanmış olduğu teşvikler	7
4.7. Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler	7
4.8.Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü	8
4.9. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkındaki bilgiler	8
4.10. Şirket Esas Sözleşme Değişikliğine ilişkin bilgiler	8
4.11. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgiler	8
4.12. Şirketin hâkim kuruluş ve diğer ilişkili kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerine dair tespitler	8
4.13. Şirket'in 01.01.2024-31.12.2024 Hesap Dönemlerinde Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Tüm Hukuki İşlemler, Hukuki İşlemlerde Edimler ve Karşı Edimler Hâkim Şirket ile Hukuki İşlemler ve Alınan/Kaçınılan Önlemler	9
4.14. 01.01.2024-31.12.2024 Hesap Dönemlerinde Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirket'i Zarara Uğrattıp Uğratmadığı	9
5. Finansal Durum	9
5.1. Finansal Değerlendirme	9
5.2. Kar Dağıtımı	9
5.3. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeler İlişkin Bilgiler	9
5.4. Öz sermaye Yeterlilik Oranı	9
5.5. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri	9
5.6. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler	9
5.7. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	10
5.8. Sermaye Piyasası Araçları	10
6. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi:	10
6.1. Risk Değerlendirmesi	10
6.2. İleriye Dönük Riskler	10
7. Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Şirket'in İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar	11
7.1. Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun Onaylanması	11
8. Diğer Hususlar	11
8.1. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri	11
8.2. Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler	11
8.3. Açıklanması Gereken Diğer Önemli Hususlar	11
8.3.1. Ar-Ge Merkezi Kurulması	11
8.3.2. Kalite Belgesi Alınması	12
9. 01 Ocak – 31 Aralık 2024 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar	13
9.1. Konsolide Olmayan Finansal Durum Tablosu	14
10. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	15
10.1. Pay Sahipleri	15

10.1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi	15
10.1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	15
10.1.3. Genel Kurul Toplantıları	15
10.1.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları	16
10.1.5. Kar Payı Hakkı	15
10.1.6. Payların Devri	15
10.2. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	15
10.2.1. Kurumsal Yönetim Komitesi	15
10.2.2. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği	15
10.2.3. Faaliyet Raporu	17
10.3. Menfaat Sahipleri	17
10.3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	17
10.3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	17
10.3.3. İnsan Kaynakları Politikası	17
10.3.4. Etik İlke ve Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	17
10.3.5. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	17
10.3.6. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	17
10.3.6.1. Yönetim Kurulunun Dönem İçindeki Toplantı Sayısı, Toplantıya Katılım, Toplantı Katılım ve Karar Nisapları Bilgisi	18
10.3.6.2. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri Tarafından Yöneltilen Soruların ve Farklı Görüş Açıklanan Konulara İlişkin Makul ve Ayrıntılı Karşı Oy Gerekçelerinin Karar Zaptına Geçirilip Geçirilmediği Bilgisi	18
10.3.6.3. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığına ilişkin bilgi:	18
10.3.7. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	18
10.3.8. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	19
10.3.8.1. İç Kontrol ve Risk Yönetimi Faaliyetleri	19
10.3.8.2. İç Denetim Faaliyetleri	19
10.3.8.3. Şirketin Stratejik Hedefleri	19
10.3.8.4. Mali Haklar	19
10.4. Kurumsal Yönetim İlkeleri Bilgi Formu	20
11. Sonuç	27



BDO Türkiye
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.
Tic.Sicil Numarası : 254683
Mersis Numarası : 0291001084600012
Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat:4
34398 Sarıyer / İstanbul

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Tarım Kredi Tohumculuk Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Tarım Kredi Tohumculuk Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun 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'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 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. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etige 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 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 28 Şubat 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Dikkat Çekilen Husus

Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkatiniz çekeriz.

Detayları finansal tablolar dipnotu 2.1'de belirtilen, 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolarda yapılan düzeltmelerin denetimi yapılmıştır. Denetimimize göre, söz konusu düzeltmelerde TFRS'lere uygun olmayan herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

5) Diğer Husus

Şirket'in Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanmış finansal tablolarının tam kapsamlı denetimi başka bir denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu denetim şirketi 29 Mart 2024 tarihli bağımsız denetçi raporunda olumlu görüş beyan etmiştir.

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., a Turkish joint stock company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited'in üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi, bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağına bir parçasını teşkil etmektedir.

6) 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, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken T.C. Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

7) 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 Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Fatma Kılıç'tır.

İstanbul,
28 Şubat 2025

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



Fatma Kılıç, SMMM
Sorumlu Denetçi

TARIM KREDİ TOHUMCULUK ANONİM ŞİRKETİ

FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler

1.1. Raporun Dönemi

01.01.2024-31.12.2024

1.2. Ortaklığın Unvanı ve İletişim Bilgileri

1.2.1. Ortaklığın Unvanı

Tarım Kredi Tohumculuk Anonim Şirketi

1.2.2. Ticaret Sicil Numarası

005831

1.2.3. Genel Müdürlük İletişim Bilgisi

Altınova Mah. 724 Sokak No:6 Ayvalık/Balıkesir

Tel: (505) 833 86 98 – (501) 704 73 63) & Faks: (266) 338 39 16

1.2.4. Altınova Tohum İşleme ve Paketleme Tesisi İletişim Bilgileri

Altınova Mah. 724 Sokak . No:6 Ayvalık/Balıkesir

Tel: (505) 833 86 98 Faks: (266) 338 39 16

1.2.5. Çorum Tohumluk İşleme ve Paketleme Tesisi İletişim Bilgileri

Sarımbey Köyü Kadıkırı Mevki Küme evler No: 5 ÇORUM

Tel/Faks: (364) 254 91 04

1.2.6. Nevşehir Büro İletişim Bilgileri

Lale Cad. Yaylaklı İşhanı No:16/13 NEVŞEHİR

Tel /Faks: (384) 212 15 81

1.2.7. Nevşehir Depo İletişim Bilgileri

Kavak Kasabası NEVŞEHİR

Tel/Faks: (384) 257 43 39

1.2.8. Konya Tohum İşleme ve Paketleme Tesisi İletişim Bilgileri

Yukarı Mah. Hasan Demirpolat Cad.No:18 Sarayönü/KONYA

Tel/Faks: (332) 617 20 38

1.2.9. Tekirdağ Tohum İşleme ve Paketleme Tesisi İletişim Bilgileri

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi Saka Hüseyin Sok. No:2 Hayrabolu/TEKİRDAĞ

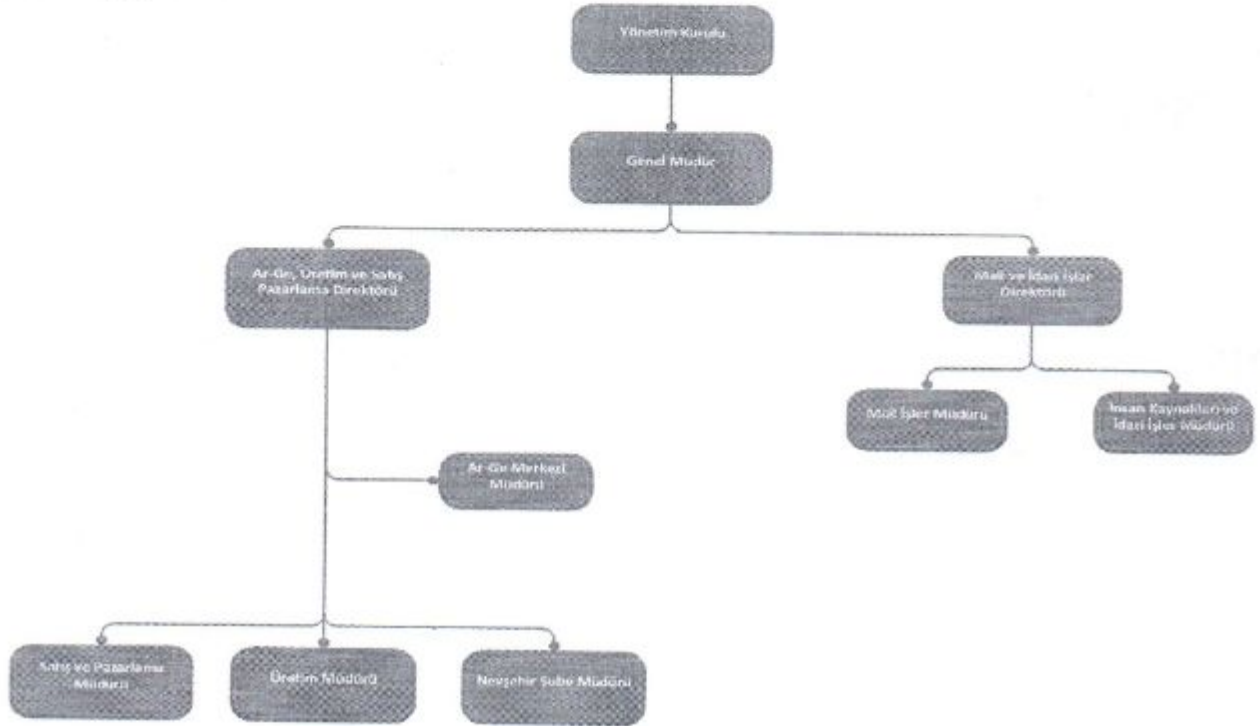
Tel/Faks: (282) 315 41 93

1.2.10.Web

www.tktohum.com.tr



1.3. Organizasyon Yapısı



1.4. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

1.4.1. Sermaye

Şirket Sermayesi 30.000.000,00 TL'dir.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ADRES	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü	Yukarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Cad. No:7 Çankaya/ANKARA	2.999.947.449	29.999.574,49
Niğde İl Özel İdaresi	İlhanlı Mah. 51100 NİĞDE	39.809	398,09
Diğer Ortaklar (145 Kişi)		2.742	27,42
TOPLAM		3.000.000.000	30.000.000,00

1.4.2. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket'te her payın 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirket ana sözleşme ya da diğer hukuki bir yolla herhangi bir pay sahibine tanınmış imtiyaz bulunmamaktadır. 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmî gazetede



yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında Ek-1 1.3.6 maddesi kapsamında sayılan işlemler, şirket ortakları nezdinde 2024 yılında söz konusu olmamıştır.

1.5. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim

1.5.1. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu üyeleri, 19.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 (bir) yıllığına seçilmiş olup, işbu rapor tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda verildiği gibidir:

Unvanı	Adı – Soyadı	Görev Süresi	
		Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi
Yönetim Kurulu Başkanı	Veysel Tolga ATİK	19.04.2024	Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bahadır GÜL	19.04.2024	Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi	Mücahit ASALIOĞLU	4.07.2024	Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Kazım ERTEN	19.04.2024	Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Tahsin ÖZBAŞ	19.04.2024	Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet BEKDEMİR	19.04.2024	Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi	Neşe SARILGAN	19.04.2024	4.07.2024

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmî gazetede yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında Ek-1 1.3.6 maddesi kapsamında sayılan işlemler, şirket ortakları nezdinde 2024 yılında söz konusu olmamıştır. İlgili tebliğin 4.2.6 maddesi kapsamında bir uygulama söz konusu değildir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2024 faaliyet döneminde 03.01.2014 tarih 28871 sayılı resmî gazetede yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında EK-1 4.3.1 maddesine uygun olarak görev yapmıştır.

2024 faaliyet döneminde Şirket Yönetim Kurulu bağımsız adaylar için ilgili tebliğ 4.3.7 maddesi uygulanmıştır.

4.3.8 maddesi kapsamında sayılan durum veya durumlar yoktur. Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen yetkilere sahiptir.

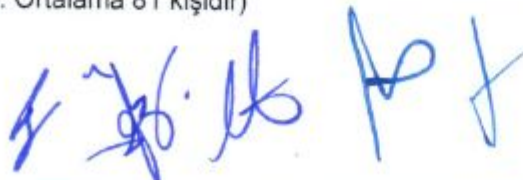
1.5.2. Şirket Üst Yönetimi

Adı – Soyadı	Görevi	Yetki	Tahsil ve Bölümü
Bahadır Gül	Genel Müdür	1. Derece	Yüksek Lisans-Kamu Yönetimi
Ersan Atakul	Direktör	1. Derece	Üniversite-Ziraat Fakültesi

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmî gazetede yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında Ek-1 1.3.6 maddesi kapsamında sayılan işlemler, şirket üst düzey yöneticileri nezdinde 2024 yılında söz konusu olmamıştır.

1.5.3. Personel Sayısı

Şirketin 31.12.2024 tarihli itibarı ile çalışan personel sayısı Ortalama 71 kişidir. (31.12.2023: Ortalama 81 kişidir)



1.5.4. Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeler 4.5 Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ilkesi kapsamında; Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite" kurulmuş olup, gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Adı Soyadı	Görevi
Tahsin ÖZBAŞ	Başkan
Kazım ERTEN	Üye

1.5.5. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeler 4.5 Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ilkesi kapsamında; Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini teminen "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmuş olup, gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Adı Soyadı	Görevi
Tahsin ÖZBAŞ	Başkan
Kazım ERTEN	Üye

1.5.6. Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeler 4.5 Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ilkesi kapsamında; Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini teminen "Kurumsal Yönetim Komitesi" kurulmuş olup, gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Adı Soyadı	Görevi
Kazım ERTEN	Başkan
Tahsin Özbaş	Üye
Hasan Selim ÜZEN	Üye

1.5.7. Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

Şirket Komite Üyeleri, 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet döneminde danışmanlık, bağımsız uzman ve benzeri dışarıdan sağlanan hizmetler talep edilmemiştir.

1.5.8. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket, SPK Mevzuatına tabi olduktan sonra, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmî gazetede yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 'ne uygun işlemler yapılmaktadır. Tebliğ'de yer alan konu ve yükümlülükler, faaliyet raporumuzun ilgili bölümlerinde detaylı bir şekilde yer almaktadır.

1.5.9. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyet Bilgileri

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmî gazetede yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında Ek-1 1.3.6 maddesi kapsamında sayılan işlemler, şirket üst düzey yöneticileri nezdinde 2024 yılında söz konusu olmamıştır. Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.5.10 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ve bilgi edinicilerin şirket faaliyetleri ile ilgili bilgilerin daha düzenli yayınlanabilmesi ve şirket ile ilgili her türlü veriye ulaşabilmesi için internet sitemiz yenilenmiştir. SPK mevzuatı uyum süreci kapsamında, yatırımcı ilişkileri bölümü 03.12.2020 tarih ve 925 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, SPK Özel Durum açıklaması yapılmıştır. Güncel Yatırımcı İlişkileri bölümünde görevli bulunanlar aşağıdadır;



Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Hasan Selim ÜZEN
SPK Koordinasyon Yöneticisi	Pınar MUTLU
SPK Koordinasyon Sorumlusu	İnan PULAT

2. Yönetim Organı Üyeleri ile İmza Yetkili Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Yönetim Organı Üyeleri ile İmza yetkili Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Bağımsız Denetim raporunun 27 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

2024 Yılı faaliyet döneminde, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan mali haklar, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmî gazetede yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında EK-1 madde 4.6.2'ye uygundur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ilgili tebliğ EK-1 4.6.3 maddesine uygun işlem yapılmıştır.

3. Araştırma Geliştirme Çalışmaları

1987 yılında Tarla Bitkileri alanında "Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kurulu" yetkisini alarak başlangıçta yurt dışında geliştirilmiş çeşitlerle ilgili olarak ülkemizde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine başlayan, daha sonra bazı türlerde kendi bitki ıslah programını oluşturan şirketimiz, 1987-2024 yılları arasında buğday, arpa, mısır, yonca ve patates türlerinde kendi adına toplam 70 adet çeşit ve hat tescil ettirilmiş olup, 10 adet çeşit/hattın tescil denemeleri devam etmektedir. 2020 yılında sadece Tarla Bitkileri alanında olan "Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kurulu" yetkisi Sebze Türleri' de ilave edilerek Tarla bitkileri ve Sebze Türleri olarak yenilenmiştir.

2009 yılından itibaren Balıkesir Altınova Tohum Islah İstasyonu'nun kurulması ile Türkiye'de hibrit mısır tohumu ıslahına başlayan şirketimiz, Altınova Islah İstasyonu'nda toplam 15 hibrit mısır çeşidi ıslah etmiştir. Bu çeşitlerden 12 tanesi tescilli, 3 tanesi tescil aşamasındadır. İstasyonda ayrıca 25 ebeveyn hat ıslah edilmiştir; bu hatlardan 22'si tescillenmiş olup, 3'ü ise tescil aşamasındadır. 2023-2024 üretim sezonunda; Ana Ürün 1 Mısır Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Balıkesir, Manisa, Adana ve Mersin'de, Ana Ürün 2 Mısır Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Konya ve Eskişehir'de, Silajlık Mısır Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Balıkesir ve Manisa'da kurulmuştur. Ayrıca, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile yürütülen projelerde gözlem, tescil öncesi ve bölge verim denemeleri kurulmuştur. Aday çeşitlerimizin tescil öncesi ve gözlem bahçesi denemeleri yanında, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü adına tescil denemesi (32 ve 21 çeşitlik 2 ayrı deneme seti ile) kurularak sonuçlandırılmıştır. 2024 yılında 1 çeşit arpa için üretim izni alınmıştır.

Sarayönü / Konya Buğday ve Arpa Islah tarlamızın ekimleri 2023 – 2024 üretim sezonunda seleksiyon, melezleme ve introdüksiyon ıslah yöntemleri için buğday ve arpa genotiplerinin oluşturduğu genetik kaynak ekilerek hububat ıslah çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca Çorum, Balıkesir, Tekirdağ ve Konya deneme alanlarında ön verim ve bölge verim denemeleri kurulmuştur. 2023-2024 üretim sezonunda Tarımsal Değerleri Ölçme (TDÖ) denemeleri Çorum, Tekirdağ ve Konya'da kurulmuş, denemelerden alınan verim, kalite, fizyolojik-morfolojik gözlemler ve istatistiki analizler sonucunda standart ortalamaların hem kalite hem verim bakımından üstünde kalan kışlık sulu ekmeklik buğdayda seçilen hatlar 2024-2025 sezonunda tekrar değerlendirilmek üzere ekilişleri tamamlanmıştır.

Şirketimiz hibrit mısır, buğday ve arpa ıslah çalışmaları ile birlikte aynı zamanda yurtdışı farklı ülkelerde faaliyet gösteren enstitülerle iş birliği yapılarak Yonca, Buğday, Arpa, Yem bezelyesi türlerine ait çeşitleri ülkemizde bölge adaptasyon denemelerine alıp, uygun olanları kendi adına tescil ettirerek çalışmalarını sürdürmektedir.

2023 – 2024 yılında 5 (mısır, arpa, buğday, ayçiçeği, kuru fasulye) türde, 14 farklı lokasyonda toplamda 60 deneme kurulmuştur. Denemelerde 3.868 aday çeşit ve 94 standart çeşit kullanılmıştır.

2024 yılında, 1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar Ge 2024-1kodlu çağrı kapsamında başvurusu yapılan "Silajlık ve Danelik Yarıyol Mısır Islah Materyallerinden Hızlı Islah Teknikleri ile Yerli Mısır Hatlarının Geliştirilmesi" başlıklı proje önerimiz TÜBİTAK tarafından 3245005 proje koduyla kabul edilmiş, proje ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür.



18-20.09.2024 tarihlerinde Edirne'de düzenlenen IV. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri Konferansı'nda "Increasing Granularity of Adaptational Landscapes for NUE in Maize With High Throughput Phenotyping and Remote Sensing" başlıklı bildiri sözlü olarak sunulmuştur.

4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında; EK-1 1.3.9 maddesi kapsamında sayılan işlemlere ait tutar ve oranlar, 2024 Faaliyet dönemi için belirtilen oranlarda açıklamayı gerektirecek düzeyde değildir. 2024 Faaliyet döneminde varlık ve hizmet alım-satımına konu olacak işlemler, işletmenin ana faaliyeti kapsamındadır.

4.1. Şirketin Faaliyet Konusu, Sektörü ve Sektördeki Yeri

Tarım sektöründe her türlü faaliyeti yürütmek üzere kurulan TK TOHUM, öncelikli olarak Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçi ortaklarının kaliteli ve sertifikalı tohumluk ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, araştırma ve üretim yaparak ayrıca yeni teknolojileri kullanarak tohumculuk alanında uzmanlaşmış bir kuruluş haline gelmiştir.

4.1.1. Şirketimizin Faaliyet Alanları

- » Hibrit mısır tohumluğu AR-GE, üretim ve satışı,
- » Patates sertifikalı tohum üretimi, tedariki ve satışı,
- » Hububat tohumluğu (Arpa, Buğday, Triticale) AR-GE, üretim ve pazarlaması,
- » Baklagiller (Nohut) AR-GE, üretim ve pazarlama,
- » Çeltik Sertifikalı tohum üretimi ve satışı,
- » Yem bitkileri (Yonca, Yem Bezelyesi) üretimi, ithalatı ve satışı,

Şirketimiz, Tekirdağ, Balıkesir, Konya, Çorum ve Nevşehir illerinde kurulu modern üretim tesislerinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Sektör içerisinde çalıştığı ürün gruplarında ülkemizin ilk sıralarında yer alan şirketimiz, güçlü teknik alt yapısı ve rekabetçi Ar-Ge çalışmaları, kaliteli, verimli sertifikalı tohum üretimi ile ülke çiftçimizin hizmetinde her geçen gün artan yeni çeşitleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

4.2. Şirketin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Faaliyet Konusu ve Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında 2023-2024 üretim sezonunun ilk altı aylık döneminde yaklaşık 63.509 dekar alanda hububat (buğday, arpa ve tritikale) ve nohut tohumluk üretimi, hibrit mısırdaki 3.191 dekar 'da tohumluk üretimi ve patatesteki ise yaklaşık 2.632 dekar alanda olmak üzere toplam 69.332 dekar alanda Tarım Kredi Kooperatif çiftçi ortaklarıyla sözleşmeli tohumluk üretimi ekim ve dikimleri gerçekleştirilmiştir.

Üretilen tohumların proses işlemleri; kurutma, ilaçlanması, temizlenmesi, paketlenmesi iş ve işlemleri şirketimizin tohum işleme tesislerinde yapılmaktadır. Halihazırda şirketimizin hububat tohumluklarında Konya/Sarayönü, Tekirdağ/Hayrabolu ve Çorum/Merkez'de yer alan en son teknoloji ile kurulmuş "Hububat Tohum İşleme Tesislerinin" toplam kapasitesi 24.000 tondur. Yine bu tesislerde toplam yatay ve dikey olmak üzere 30.000 ton depolama kapasitesi bulunmaktadır. Patates tohumculuğu ile ilgili Nevşehir/Kavak'ta 4.500 tonluk yer altı deposu ve soğuk hava depoları ile tohum boylama ve otomatik paketleme tesisi yer almaktadır. Ayrıca Balıkesir/Altınova'da yıllık 1.750 ton depolama ve tohum işleme kapasitesine sahip olup "Mısır Kurutma, İşleme ve Paketleme Tesisleri", Tohum Kalite Laboratuvarı ile 40 dekar alana sahip "Araştırma İstasyonu" mevcuttur.

4.3. Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Satış Koşulları

Şirketimiz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştirakidir. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, 18 Bölge Birliği, 1618 Kooperatif, 189 Hizmet Bürosu ve 17 Adet İştiraki ile Tüm Türkiye'yi kapsayan geniş bir pazarlama ağı organizasyonuna sahiptir. Şirketimiz tarafından üretilen sertifikalı tohumluklar öncelikle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ortağı olan çiftçilere veya diğer çiftçilere piyasa şartlarında uygun fiyatlarla satışı yapılmaktadır. Ayrıca hibrit mısır, buğday ve arpa tohumları Gürcistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Arnavutluk ve Hırvatistan'a ihracatları gerçekleştirilmiştir. Özellikle

Ürün değerlendirmesi kapsamında, Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçi ortaklarımızın olmak üzere sözleşmeli üretim modeli ile üretimi yapılan ürünlerin alım-satımı yapılarak ekonomiye kazandırılmaktadır.

4.4. İlgili Hesap Döneminde Yapılan Yatırımlar

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet döneminde maddi duran varlık yatırımları toplamı 3.952.728 TL olarak gerçekleşmiştir.

1 Ocak – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında maddi duran varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

	1.Oca.24	İlaveler	Çıkışlar	Transfer	Yeniden Değerleme	31.Ara.24
Maliyet:						
Arazi ve arsalar	168.924.777	--	--	--	-2.143.542	166.781.235
Yeraltı ve yerüstü düzenleri	12.106.160	--	--	--	8.913.840	21.020.000
Binalar	257.011.898	--	--	12.173.029	-57.543.133	211.641.794
Tesis, makine ve cihazlar	293.341.685	3.163.932	--	--	--	296.505.617
Taşıtlar	8.267.693	--	--	--	--	8.267.693
Demirbaşlar	35.653.833	788.796	--	--	--	36.442.629
Yapılmakta olan yatırımlar	12.173.029	--	--	-12.173.029	--	--
Toplam	787.479.075	3.952.728	-	-	-50.772.835	740.658.968
Birikmiş amortisman:						
Yeraltı ve yerüstü düzenleri	--	431.575	--	--	-431.575	--
Binalar	--	11.924.462	--	--	-11.924.462	--
Tesis, makine ve cihazlar	295.961.747	18.650.849	--	--	--	314.612.596
Taşıtlar	10.106.771	--	--	--	--	10.106.771
Demirbaşlar	24.611.667	1.635.733	--	--	--	26.247.400
Toplam	330.680.185	32.642.619	-	-	-12.356.037	350.966.767
Net defter değeri	456.798.890					389.692.201

4.5. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

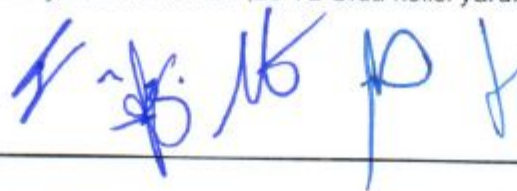
		31.Ara.24	31.Ara.23
	Oran (%)	Tutar	Oran (%) Tutar
Kayeks Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	55%	1.091.567	55% 1.477.006
Toplam		1.091.567	1.477.006

4.6. Şirketin ilgili hesap döneminde yararlanmış olduğu teşvikler

Şirket, 5746 Sayılı Ar-Ge ve Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri başta olmak üzere mevzuat tarafından düzenlenen tüm teşviklerden faydalanmaktadır.

4.7. Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

Türkiye Kızılay Derneği Ankara Şubesi'ne 75.077,29 TL Gıda kolisi yardımında bulunulmuştur.



4.13. Şirket'in 01.01.2024-31.12.2024 Hesap Dönemlerinde Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Tüm Hukuki İşlemler, Hukuki İşlemlerde Edimler ve Karşı Edimler Hâkim Şirket ile Hukuki İşlemler ve Alınan/Kaçınılan Önlemler

01.01.2024/31.12.2024 Hesap dönemleri içerisinde bu nitelikte bir hukuki işlem bulunmamaktadır. Sadece mal/hizmet alım satım şeklinde işlemler yapılmış, yapılan işlemlerin detayı ilgili bilgiler kurumlar vergisi beyannamesinin ilişkili taraflarla yapılan işlemler bölümünde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 10. maddesi kapsamında hazırlanan ilişkili taraflar arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemler raporunda SPK nezdinde kamuya açıklanmıştır.

4.14. 01.01.2024-31.12.2024 Hesap Dönemlerinde Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirket'i Zarara Uğrattırıp Uğratmadığı

01.01.2024-31.12.2024 Hesap Dönemleri içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur. Şirket zarar etmemiş ve denkleştirme kapsamında bir işlemi söz konusu değildir.

Şirketimizin TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ve Bağlı Şirketleri ile yapılmış olan hukuki işlemlerde piyasa şartlarına aykırı, edimlerin orantısızlığını içeren ve/veya denkleştirme gerektiren bir hal / şart / işlem bulunmamaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bağlılık raporunda şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 01.01.2024-31.12.2024 hesap 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.

5. Finansal Durum

5.1. Finansal Değerlendirme

Şirket bütçe hedeflerini gerçekleştirmiştir. Planlanan bütçe hedeflerine göre önemli ölçüde sapma yoktur.

5.2. Kar Dağıtımı

Şirket; Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Esas Sözleşme ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak kar dağıtımına ilişkin karar almaktadır. 19.04.2024 yılında yapılan olağan genel kurul kararı gereğince kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

5.3. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeler İlişkin Bilgiler

Şirketin, ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin bilgilere 01.01.2024-31.12.2024 tarihli Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporunun "İlişkili Taraf İşlemleri Açıklamaları" 27 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

5.4. Öz sermaye Yeterlilik Oranı

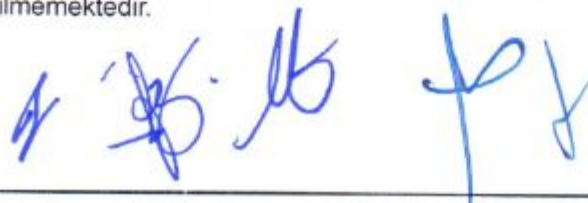
Şirketimizin öz sermaye durumuna ilişkin bilgiler 01.01.2024-31.12.2024 tarihli Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporunun 28 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

5.5. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketimizin sermaye durumuna ve işletme sürekliliğine ilişkin bilgiler 01.01.2024-31.12.2024 tarihli Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporunun 14 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

5.6. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirket'in finansal yapısının iyileştirilmesi için tahsilat sürelerinin kısaltılması ve daha etkin nakit yönetimi sağlanması amaçları doğrultusunda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve Tarım Kredi Holding A.Ş. ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle likit sıkışıklığının çok yüksek olduğu bu dönemde gerekli tasarruf önlemleri alınmakta ve katma değeri yüksek, geri dönüş süresi uzun olan hiçbir yatırıma izin verilmemektedir.



5.7. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Finansman ihtiyacı ağırlıklı olarak kısa vadeli kredilerle karşılanması planlanmaktadır. Hedeflere ulaşmada risklerin belirlenmesi ve kontrolü yapı ön plana çıkması ile üst yönetim fonksiyonlarına periyodik ve sistematik olarak risklerin belirlenmekte ve derecelendirilmesi önem kazanmıştır. Kalite ve verimliliğin artırılması sağlanarak, sürdürülebilir büyüme, karlılık ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

5.8. Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

6. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi:

Şirket'in hazine fonksiyonu, Şirket'in mali işler birimi ve Tarım Kredi Holding Finansman Grup Başkanlığı/Finansal Operasyon ve Hazine Müdürlüğü birimi ekibi tarafında kontrollü ve koordineli olarak yürütülmektedir. Maruz kalınan finansal riskin tespit edilmesi, ölçülmesi ve proaktif bakış açısı ile yönetilmesi; yerli ve yabancı finansal piyasalara erişim düzenli bir şekilde sağlanması ve şirketlerin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesi olarak yer almaktadır. Şirket finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir.

6.1. Risk Değerlendirmesi

Risk Yönetimi politikaları ve sistemleri, Şirketin faaliyetlerindeki ve piyasa şartlarındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde düzenli olarak gözden geçirilir. Şirket, eğitimler ve yönetim standart ve prosedürleri vasıtaları ile tüm çalışanların rol ve sorumluluklarını anladığı, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı geliştirmeyi hedeflemektedir.

Şirketin temel finansal araçları; banka kredileri, nakit ve kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Söz konusu finansal araçların temel amacı şirketin faaliyetlerini planlı bir şekilde finanse etmektir.

Şirket maruz kalınan finansal riskin tespit edilmesi, ölçülmesi ve proaktif bakış açısı ile yönetilmesi; yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanması ve şirketlerin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesi olarak yer almaktadır.

Şirketin faaliyet sonuçları neticesinde öngörülen riskler her ay Yönetim Kurulu Toplantısı'nda görüşülerek değerlendirilmekte ve karşılaşılabilecek muhtemel riskler için alternatif çözüm modelleri geliştirilmektedir.

Şirket'in Yönetim Kurulu, şirketin risk yönetim çerçevesinin belirlenmesinden ve gözetiminden genel olarak sorumludur. Şirket yönetimi, şirketin risk yönetimi politika ve prosedürlerine uygunluğu açısından denetler ve şirketin karşılaştığı risklere bağlı olarak risk yönetimi çerçevesinin yerine getirmesi esnasında destek vermektedir. Ayrıca SPK Mevzuatı kapsamında oluşturulan komite çalışmaları ile şirketin maruz kalabileceği risklerin erken tespit edilmesi için düzenli çalışmalar yürütülür.

6.2. İleriye Dönük Riskler

- ✓ Ülkemizde Tarım Politikalarının değişkenlik göstermesi,
- ✓ Yetiştiricilik ve çiftçilik yapan nüfusun büyük şehirlere göçü nedeniyle köylerde işgücünün azalması,
- ✓ İklimsel riskler ve doğal afetler (kuraklık, sel, dolu, deprem vb.),
- ✓ Şirketimizin üretmiş olduğu ürünlerin serbest piyasada oluşan arz talep dengesine bağlı olarak piyasada oluşan fiyat istikrarsızlığı,
- ✓ Tarım Kredi Kooperatifleri dışında piyasaya yapılacak satışlarda yaygın olan çek-senet ve teminat uygulaması vb. ödeme/teminat şekillerinde oluşabilecek riskler,
- ✓ Tarım Kredi Kooperatifleri dışında özel sektördeki firmalarla bazı ürün gruplarında ortaklık ilişkisi şeklindeki yapılanmaların getireceği riskler,
- ✓ Ticari faaliyet içerisindeki komisyonculuk niteliğindeki alım-satım işlemlerinin fazla olması nedeni ile cironun yüksek, karlılıkta ise düşük gerçekleşme riskleri,

- ✓ Ekonomik riskler (döviz kuru, enflasyon, faiz oranı vb.)
- ✓ Dünyada ve ülkemizde tarımsal bitki sağlığını etkileyen biyolojik riskler, salgın hastalıklar vb.

7. Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Şirket'in İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar

Tarım Kredi Holding A. Ş. bünyesinde bulunan İç Denetim Grup Başkanlığınca yapılan denetimler Şirketimize değer katmakta, operasyonlarımızın etkinliğinin ve verimliliğinin artmasını sağlamakta, finansal raporlamanın güvenilirliğine güvence vermekte, kanun ve düzenlemeler ile şirket iç politika ve prosedürlere uygunluğun sağlanmasında önemli rol oynamaktadır.

Finansal tablolarımız, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmakta ve sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenmektedir. Finansal tablolarımız, Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak bağımsız denetimden geçmekte olup Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır.

7.1. Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun Onaylanması

Şirketimizin, 01/01/2024–31/12/2024 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan finansal tablolarının anılan Standartlara ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlandığının, sunulduğunun ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğunun kabulüne ve Finansal Tabloların bu doğrultuda onaylanmasına ilişkin, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 ara hesap dönemine ait Özet Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şirket Yönetim Kurulu tarafından 28/02/2025 tarihli 2025/10-03 sayılı kararları ile onaylanmıştır.

8. Diğer Hususlar

8.1. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri

Şirket, 27/12/2018 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanan 7159 Sayılı Kanun'un 8. Maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanununun 16/3 maddesiyle ortaklık yapılarına bakılmaksızın, Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ (II-16.2) çerçevesinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 16'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince 02 Eylül 2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.11289 sayılı yazısı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alınmıştır. Mevcut durum 2024 yılında da devam etmiştir.

8.2. Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

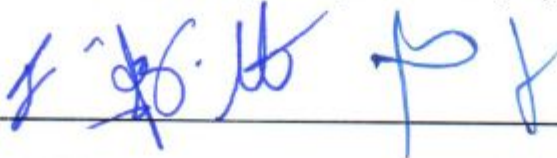
İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir ve yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Şirketimiz ile Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim, Büro İşçileri Sendikası (KOOP-İŞ) arasında akdedilmiş 01.01.2023-31.12.2025 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi, Yönetim Kurulumuzun 25.05.2023 tarih ve 2023/021-05 sayılı kararı ile 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

8.3. Açıklanması Gereken Diğer Önemli Hususlar

8.3.1. Ar-Ge Merkezi Kurulması

Şirketimiz, tohumculuk sektöründe göstermiş olduğu faaliyetlerin kalitesinin artırılması, sürdürülebilirlik, TÜBİTAK nezdinde Ar-Ge, yenilik ve inovasyon içeren yerli tohumluk geliştirme projelerinin sayısının her geçen gün artırılmasına yönelik çalışmaları yürütmektedir. Ayrıca 5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında firmalara sağlanan vergisel avantajlardan maksimum seviyede faydalanılarak çalışan personelin iş gücü kalitesinin



artırılması hedeflenmiştir. Sektöründe Ar-Ge Merkezi yetkisine sahip seçkin ve lider firmalar arasına girme hedefine ulaşmak için gerekli çalışmalara hız verilmiş ve Bakanlık nezdinde başvurular yapılmıştır.

2023 Yılında 5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi yetki 09.03.2023 tarihinde alınmıştır.

8.3.2. Kalite Belgesi Alınması

Şirket 2024 Yılında Mısır, Patates, Buğday, Arpa, Nohut Ve Tritikale Tohumu Üretimi Ve Satışı İle Sertifikalı Kademe Mısır Ve Hububat Tohumu Sertifikasyon Faaliyetleri Kapsamında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olmuştur. Bu belge, kuruluşumuzun kalite yönetim süreçlerindeki yüksek standartlarını ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha tescillemektedir.

1 26/16 P1

9. 01 Ocak – 31 Aralık 2024 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar
9.1. Konsolide Olmayan Finansal Durum Tablosu

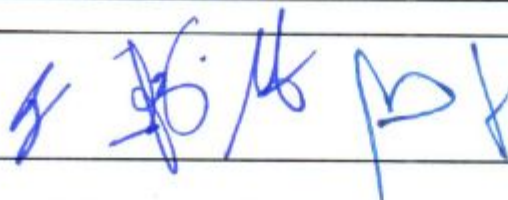
31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe 31 Aralık 2024 satın alma gücü esasına göre
Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş (yeniden düzenlenmiş)
	Dipnotlar	31.Ara.24	31.Ara.23
Varlıklar			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	157.573.442	85.627.246
Finansal yatırımlar	3	483.000	--
Ticari alacaklar			
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5, 27	1.293.120	17.253.643
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	8.389.319	11.373.306
Diğer alacaklar			
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	6, 27	4.171.197	61.630.695
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	6	1.304.302	768.753
Stoklar	7	217.555.118	361.827.505
Peşin ödenmiş giderler			
- İlişkili olmayan taraflardan peşin ödenmiş giderler	11	11.142.076	80.125.599
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	20	3.314.288	--
Diğer dönen varlıklar	18	8.673.914	11570216
Toplam dönen varlıklar		413.899.776	630.176.963
Duran varlıklar			
Diğer alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	6	--	17.429
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	19	1.418.733	1.709.616
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	8	52.370.000	13.860.362
Maddi duran varlıklar	9	389.692.201	456.798.890
Maddi olmayan duran varlıklar	10	54.196.691	28.709.635
Peşin ödenmiş giderler			
- İlişkili olmayan taraflardan peşin ödenmiş giderler	11	--	1.018.068
Ertelenmiş vergi varlığı	20	--	88.361.688
Toplam duran varlıklar		497.677.625	590.475.688
Toplam varlıklar		911.577.401	1.220.652.651



31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe 31 Aralık 2024 satın alma gücü esasına göre
Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş (yeniden düzenlenmiş)
	Dipnotlar	31.Ara.24	31.Ara.23
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	4	80.043.974	50.532.570
Ticari borçlar			
- İlişkili taraflara ticari borçlar	5, 27	3.168.807	7.835.280
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	5	11.913.992	13.791.694
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	15	4.106.880	2.794.170
Diğer borçlar			
- İlişkili taraflara diğer borçlar	6, 27	12	17
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	6	511.794	1.137.352
Ertelenmiş gelirler			
- İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler	13, 27	--	135.220.032
- İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler	13	137.388	51.971.153
Kısa vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	15	11.711.796	6.447.091
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	17	534.290	500.678
Cari dönem vergi yükümlülüğü	20	--	19.370.048
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		112.128.933	289.600.085
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	15	17.205.236	13.375.950
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	20	3.869.796	--
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		21.075.032	13.375.950
Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	14	30.000.000	30.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	14	471.300.750	471.300.750
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	14	35.379.419	35.379.419
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirler veya giderler			
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları)/ kazançları		-11.394.994	-9.224.731
- Maddi duran varlık değerlendirme artışları		298.306.196	298.306.196
Geçmiş yıllar karları/zararları		91.914.982	-19.467.931
Net dönem (zararı) / karı		-137.132.917	111.382.913
Toplam özkaynaklar		778.373.436	917.676.616
Toplam kaynaklar		911.577.401	1.220.652.651



10. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

10.1. Pay Sahipleri

10.1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Tarım Kredi Tohumculuk AŞ'nin yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesinde görev alan kişilerin ad-soyad, görev ve lisans bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Hasan Selim UZEN	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3)
Pınar MUTLU	SPK Koordinasyon Yöneticisi (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1)
İnan PULAT	SPK Koordinasyon Sorumlusu

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.

10.1.2. 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. 2024 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

10.1.3. Genel Kurul Toplantıları

2024 yılı içerisinde 19.04.2024 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2024 günü saat 14.00'te Altınova Mahallesi 724 Sokak No:6 Ayvalık-BALIKESİR adresinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul'a toplantılarına her biri ayrı ayrı olmak üzere toplam itibari değeri 99,99% 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.

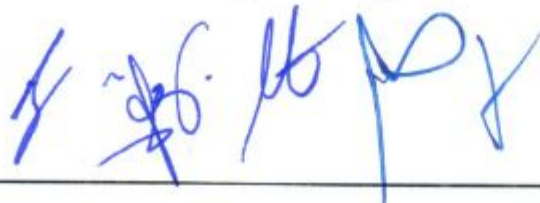
Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konulara ilişkin kararlar alınmıştır.

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 Gazetesinde ve şirket internet sitesinde 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 sitesi ve Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal internet sayfasında Şirketler-Özel Durum Açıklamaları bölümünde yayınlanmaktadır.

10.1.4. Oy Hakları ve Azınlık 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 zorlaştıran uygulamalardan kaçınılır ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.

10.1.5. Kar Payı Hakkı

Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz mevcut değildir. Şirketimizin kar dağıtım politikası mevcuttur. 27.03.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan 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.

10.1.6. 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 anıların 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 reddedebilir veya devredene, payları başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek onay istemini reddedebilir. 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.

10.2. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

10.2.1. Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 2024 yılı Kurumsal Yönetim Komitesi Raporu hazırlanacak ve Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal internet sayfasında Şirketler-Özel Durum Açıklamaları bölümünde ve şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanacaktır. Söz konusu Kurumsal Yönetim Komitesi raporu ayrıca kurumsal web adresimizde www.tktohum.com.tr yer alacaktır.

10.2.2. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimize ait kurumsal internet sitesi (www.tktohum.com.tr) kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmaktadır.

İnternet sitemizde, şirketin ortaklık yapısı, idari yapısı ve sermayesi başta olmak üzere kurumsal bilgilere, ana sözleşme metnine, ticaret sicil, Yönetim Kurulu üyeleri, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ile dipnotları da içerek şekilde cari yıl ve son beş yıla ait mali tablolar ile şirketin misyon ve vizyonu vb. yasal mevzuatın gerektirdiği bilgilere yer verilir. İnternet sitemizdeki yer alan bilgilerin önemli bir bölümü İngilizce olarak da yayınlanmaktadır.



10.2.3. Faaliyet Raporu

Şirketimiz tarafından hesap yılı sonu itibarıyla düzenlenen 'Yıllık Faaliyet Raporları', ilgili yasal mevzuat hükümleri ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, şirket faaliyetleri ile ilgili gerekli tüm bilgilere ulaşılmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmakta ve pay sahiplerine sunulmakta, kurumsal web adresimizde (www.tktohum.com.tr) yer verilmektedir.

10.3. Menfaat Sahipleri

10.3.1. 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.

10.3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

10.3.3. 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 Tarım Kredi Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı tarafından oluşturulan yönetmelikler söz konusudur.

Şirket insan kaynakları politikasının tanımlanması ve uygulanmasında, "personeler, yetkinliğine göre çalışma, yetiştirme ve gelişme yönünden adil ve eşit imkân 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.

10.3.4. Etik İlke ve Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Tarım Kredi Holding A.Ş. tarafından hazırlanmış bulunan etik ilke ve esaslar Tarım Kredi Teşkilatında, Tarım Kredi Holdinge bağlı iştirak şirketlerinde ve şirketimiz personeline Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile duyurusu yapılmıştır. Ayrıca şirketimizin kurumsal internet sitesinde "Etik İlkeler ve Çalışma Politikası" kamuya açık yayınlanmaktadır. Şirketimiz faaliyetlerini icra ederken, çevreye, tüketicilere, kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyar ve bu gibi konulardaki sorumlulukların yerine getirilmesinde azami dikkat ve özen gösterir. Şirketimiz bugüne kadar çevre korunması hususunda herhangi bir müeyyide ile karşılaşmamıştır.

10.3.5. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri her yıl Genel Kurul'da yapılan seçim üzerine en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

10.3.6. 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 kararları, 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.

10.3.6.1. Yönetim Kurulunun Dönem İçindeki Toplantı Sayısı, Toplantıya Katılım, Toplantı Katılım ve Karar Nisapları Bilgisi

Yönetim Kurulu Üyeleri her ay düzenli olarak toplanmaktadır. Şirket faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, gerekli olduğu durumlarda Yönetim Kurulu Ara Karar yöntemi ile de kararlar alınmaktadır. 2024 yılı içerisinde 39 Adet Yönetim Kurulu Toplantı kararı ve 45 Adet Ara Karar olmak üzere toplamda 84 Adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Yönetim Kurulu Toplantılarında oybirliği ile kararlar alınmıştır. 54 Adet Yönetim Kurulu Kararı, Yönetim Kurulu Üyelerinin fiili katılımı ve kararlarda tam çoğunluk sağlanarak oybirliği ile alınmıştır. 2024 Yılı içerisinde Merkezi Kayıt Kuruluşu ile anlaşma sağlanarak Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi E-YKS sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Kararlar e-imzalı olarak da alınabilmektedir. 2024 Yılı içerisinde 13 Adet E-YKS sistemi vasıtasıyla karar alınmış, kararları tüm üyeler elektronik olarak imzalamışlardır.

10.3.6.2. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri Tarafından Yöneltilen Soruların ve Farklı Görüş Açıklanan Konulara İlişkin Makul ve Ayrıntılı Karşı Oy Gerekçelerinin Karar Zaptına Geçirilip Geçirilmediği Bilgisi

Şirketimiz Yönetim Kurulunda kararlar oy birliği ile alınmıştır. Karşı oy kullanımına ilişkin herhangi bir tutanak düzenlenmemiştir.

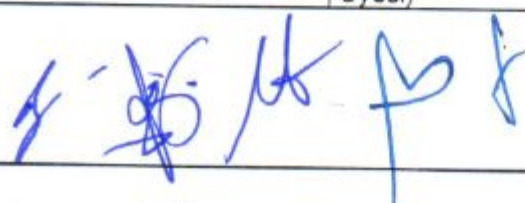
10.3.6.3. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığına ilişkin bilgi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanımlanmamıştır.

10.3.7. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

2020 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.

KOMİTE ADI	ÜYELER	AÇIKLAMA
Denetim Komitesi	Tahsin ÖZBAŞ ; Başkan	2024 Yılında 4 Kez toplanmıştır.
	Kazım ERTEN ; Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Tahsin ÖZBAŞ ; Başkan	2024 Yılında 1 Kez toplanmıştır.
	Kazım ERTEN ; Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	
	Hasan Selim ÖZEN (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)	
	Tahsin ÖZBAŞ ; Başkan	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Kazım ERTEN ; Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	2024 Yılında 6 Kez toplanmıştır.



Yönetim Kurulu üyelerimizin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilmektedir. Ancak bir bağımsız olmak üzere 2 üyemiz 3 komitede de görev almaktadır.

10.3.8. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

10.3.8.1. İç Kontrol ve Risk Yönetimi Faaliyetleri

Tarım Kredi Tohumculuk A.Ş. İç Kontrol ve Risk Yönetimi Faaliyetleri Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları ve Şirket üst yönetimi tarafından sürekli yürütülen iç kontrol ve risk yönetimi faaliyetleri doğrultusunda yerine getirilmektedir.

Faaliyetler nihai sorumluluk Yönetim Kurulu'nda olmak üzere Genel Müdür'e bağlı olarak sürdürülmektedir. İç kontrol ve risk yönetimi, şirketimizin maruz kaldığı tüm risklerin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması amacıyla oluşturulmuştur. Risk yönetimi, her birimin sahip olduğu risklerin ilgili birimlerle birlikte yönetilmesini koordine etmektedir.

Tarım Kredi Tohumculuk A.Ş.'nin karşı karşıya olduğu olası riskler Tarım Kredi Holding İç Denetim Grup Başkanlığı liderliğinde oluşturulan COSO İç Denetim Matriksi çerçevesinde risk değerlendirmesi yapılarak sınıflandırılmıştır. Risk Yönetimi Politikası, karşılaşılabilecek risk türlerini, tanımlamalarını, sınıflandırılmasını, risklerin ölçülmesini, izlenmesini, kontrolünü ve risklere karşı alınan önlemleri içeren temel belge niteliğinde olup, değişen koşullar, ekonomik konjonktür ve gerçekleşen olaylar paralelinde güncellenir. Söz konusu riskler çerçevesinde hazırlanan İç Kontrol Yönetmeliği de mevcuttur ve faaliyetlerin icrasına yönelik hususlara yer verilmiştir.

10.3.8.2. İç Denetim Faaliyetleri

Tarım Kredi Tohumculuk A.Ş.'nin İç Denetim faaliyetleri, Tarım Kredi Holding A.Ş. İç Denetim Grup Başkanlığı ve gerektiğinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tarım Kredi Holding A.Ş. İç Denetim Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık denetim planı Tarım Kredi Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmakta ve onaylanan yıllık plana bağlı olarak gerçekleştirilen denetimlere ilişkin sonuçlar, yine Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu ve Şirket Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır. Yıllık plan kapsamındaki denetimlerin haricinde; anılan Yönetmelik çerçevesinde personelin ya da üçüncü kişilerin usulsüz ve mevzuata aykırı işlemlerine ilişkin inceleme ve denetim faaliyetleri de Tarım Kredi Holding A.Ş. İç Denetim Grup Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tarım Kredi Holding A.Ş. İç Denetim Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan "İç Denetim Raporları" Yönetim Kurulu gündemine alınmakta ve rapor sonuçlarına göre yapılacak işlemler karara bağlanmaktadır. Gerçekleştirilen denetimler, şirket faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuat ile Tarım Kredi Grubu ve Şirket strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütülmesi hususunda güvence sağlamaya yöneliktir.

10.3.8.3. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz üst yönetimi haftalık/aylık koordinasyon ve yönetim kurulu toplantıları ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü ve Tarım Kredi Holding A.Ş. tarafından belirlenen strateji ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar takip edilmekte ve raporlama yapılmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından aylık olarak bütçede yer verilen hedeflerin gerçekleştirme durumları yapılan toplantılarda gözden geçirilmektedir.

10.3.8.4. Mali Haklar

Tarım Kredi Tohumculuk A.Ş. Ücretlendirme Politikası 27 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan 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.



10.4. Kurumsal Yönetim İlkeleri Bilgi Formu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum konusunda azami özen gösteren Tarım Kredi Tohumculuk A.Ş.'de kurumsal yönetim çalışmaları 2020 yılında başlatılmıştır.

Tarım Kredi Tohumculuk A.Ş. tüm faaliyetlerini ilgili yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ile uyum içinde yürütmektedir. Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tümüne uyum sağlamış olup, uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin büyük çoğunluğunu da benimsemiştir. Henüz tam olarak zorunlu olmayan ilkelere uyum sağlanamaması nedeniyle şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

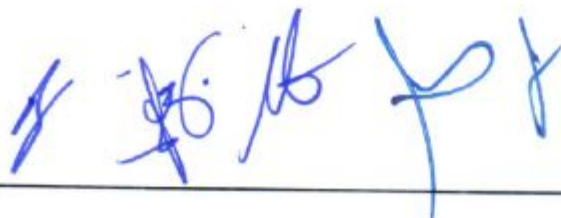
Tarım Kredi Tohumculuk A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin şirket bünyesinde benimsenmesinin şirkete sağladığı olumlu katkıların bilincinde olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu daha da geliştirmek ve zorunlu olmayan ilkelere henüz uygulanmayan ilkelere de uyum sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, önümüzdeki dönemlerde Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum sağlanması yönünde çalışmalarını sürdürecektir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra bu değişikliklere faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

1 - 26.16

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	1.1.1.	Ortaklık organlarının yanı sıra "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar.	Evet	Kurumsal internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü oluşturulmuştur.
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	1.1.2.	Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulur.	Evet	
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	1.2.1.	Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırmış işlem yapmaktan kaçınır.	Evet	Şirket pay sahiplerinin özel denetim hakkıyla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
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.	Evet	2024 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. Genel Kurul	1.3.3.	Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla esas sözleşmede yer almak kaydıyla, toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.	Evet	Genel Kurul, şirketin merkez adresinde toplanır.
1.3. Genel Kurul	1.3.4.	Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapar ve gerekli bilgiyi edinir.	Evet	
1.3. Genel Kurul	1.3.7.	İmtiyazlı bir şekilde 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 bilgilendirir.	İlgisiz	Genel Kurulda ayrıca bilgi verilmesini gerektiren bir işlem bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul	1.3.8.	Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanır.	Evet	
1.3. Genel Kurul	1.3.10.	Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.	Kısmen	Genel Kurul gündeminde bağış ve yardımlara ilişkin ayrı bir maddede yer verilmemiştir. Yapılan bağış ve yardımların tutarı ile bağış yapılan alanlar hakkında ise Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmektedir.
1.3. Genel Kurul	1.3.12.	Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir.	Hayır	Şirket esas sözleşmesinde yer verilmemiştir.
1.4. Oy Hakkı	1.4.1.	Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıran uygulamalardan kaçınılır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.	Evet	Şirket esas sözleşmesi oy hakkına yönelik herhangi bir kısıtlama içermez. Pay sahiplerinin asaleten ve vekâleten, fiziki temsili için gerekli olanaklar sağlanmıştır.
1.4. Oy Hakkı	1.4.2.	Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	Evet	Şirket'te herhangi bir şekilde imtiyaz hakkına sahip farklı pay grupları bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakkı	1.4.3.	Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulunda oy haklarını kullanmamıştır.	İlgisiz	Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. Azlık Hakları	1.5.1.	Azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilir.	İlgisiz	
1.5. Azlık Hakları	1.5.2.	Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.	İlgisiz	
1.6. Kâr Payı Hakkı	1.6.1.	Şirketin belirli bir tutarı bir kâr dağıtım politikası bulunur. Bu politika genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur ve şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır.	Evet	Kar Dağıtım Politikası, Şirketin Kurumsal internet sayfasında Yatırımcı ilişkileri bölümünde kullanıcıların erişime sunulmuştur.



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
1.6. Kâr Payı Hakkı	1.6.2.	Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şekilde asgari bilgileri içerir.	Evet	Kar Dağıtım Politikası her yıl dağıtılabilir kârın kullanımında Şirketin hedeflerine yönelik olarak büyümesi ve finansman ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulacağı ilkesine yer vermektedir.
1.6. Kâr Payı Hakkı	1.6.3.	Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	Evet	Sermaye piyasası mevzuatı gereği hazırlanan 'Kar Dağıtım Politikası' okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
1.6. Kâr Payı Hakkı	1.6.4.	Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	Evet	Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin onayına sunulan Kar Dağıtım Politikasında pay sahiplerince kârın dağıtımına yönelik alınacak kararlarda Şirket hedeflerine yönelik büyüme ve finansman ihtiyaçlarının gözetilmesi özellikle belirtilmektedir.
1.7. Payların Devri	1.7.1.	Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	Evet	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.1.	Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	Evet	Şirket, ilkelere uyum sağlamak amacıyla kurumsal internet sitesinde Yatırımcı ilişkileri bölümüne yer vermektedir.
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.2.	Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde asgari 6 ayda bir güncellenecek şekilde açıklanmalıdır.	İlgisiz	Şirketin doğrudan pay sahipliği yapısında bildirim yükümlülüğüne tabi gerçek kişi ortak bulunmamaktadır.
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.3.	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlamlı olarak İngilizce de KAP 'ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.	Kısmen	Şirket'in konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlarının ilanı sonrası, finansal tablolar (dipnotlar hariç) özel durum açıklamaları sadece Türkçe olarak ilan edilmektedir.
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.4.	Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.	Kısmen	Şirket tarafından Türkçe hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır.
2.2. Faaliyet Raporu	2.2.1.	Yönetim kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.	Evet	Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Şirketin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik içeriğine uygun olarak hazırlanmaktadır.
2.2. Faaliyet Raporu	2.2.2.	Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	Evet	Şirketin Kurumsal İnternet sayfasında "Yatırımcı ilişkileri" Bölümünde açıklanmaktadır.
3.1. Menfaat Sahiplerine İlgili Şirket Politikası	3.1.1.	Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	Evet	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlgili Şirket Politikası	3.1.2.	Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkanı sağlanır.	Evet	Şirket menfaat sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde zararın tazmini konusuna önem vermektedir.
3.1. Menfaat Sahiplerine İlgili Şirket Politikası	3.1.3.	Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin kurumsal internet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilir.	Hayır	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlgili Şirket Politikası	3.1.4.	Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.	Evet	Şirket uygunsuzlukların bildirimini için gerekli kanallar oluşturulmuştur ve etkin şekilde kullanılmaktadır.

Handwritten signature and date: 4-26/10

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısım, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	3.2.2.	Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	Evet	Şirket çalışanlar, misafirler, müşteriler, tedarikçiler, ilişkili diğer organizasyonlar ve kamu kurumları ile ilişkilerde aklı, vicdan ve sağduyu temelinde dürüst, saygılı, doğru ve güvenilir şekilde davranmayı taahhüt eder.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.1.	Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsenmiştir.	Evet	Şirket, insan kaynağının işe alım faaliyetlerinin yasal yönetmeliklere uygun olarak, fırsat eşitliği ilkesine bağlı kalarak, etkin, verimli ve firma yönetim ekiplerinin ihtiyacını karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak şirket içi düzenlemeleri hayata geçirmiştir ve etkin şekilde uygulamaktadır. Benzer şekilde kilit pozisyonlar için halefiyet planlaması uygulamasını Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu gözetiminde yönetmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.2.	Personel alıntına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	Evet	Şirket, işe alım süreçlerinde planlama ve istihdam işlemlerini şirket içi düzenlemeler doğrultusunda yönetmektedir. Doğru ve etkin iş gücü ihtiyaçlarını belirleyerek, işin içeriğine dayalı bir iş değerlendirme sistemi ile verimli bir organizasyon yönetimi ve doğru norm kadro planlaması yapmayı hedeflemektedir. İşe alım bu planlama kapsamında belirlenen objektif ihtiyaçların gereği doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.3.	Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	Evet	Şirket işe alım süreçlerinde planlama ve istihdam işlemlerini şirket içi düzenlemeler doğrultusunda yönetmektedir. Planlama kapsamında, doğru ve etkin iş gücü ihtiyaçlarını belirleyerek, işin içeriğine dayalı bir iş değerlendirme sistemi ile verimli bir organizasyon yönetimi ve doğru norm kadro planlaması yapmayı hedeflemektedir. İşe alım bu planlama kapsamında belirlenen objektif ihtiyaçların gereği doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.4.	Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	Evet	2021 yılında belirlenen konularda şirket içi ve online toplantılar gerçekleştirilmiş ve söz konusu toplantılara şirket genelinde geniş katılım sağlanmıştır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.5.	Çalışanlar etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	İlgisiz	Sendika sözleşmelerinde belirtilen sendika temsilcileri bulunmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.6.	Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	Evet	Görev tanımları şirket içi elektronik doküman yönetim sisteminde çalışanların erişimine açık bulunmaktadır.



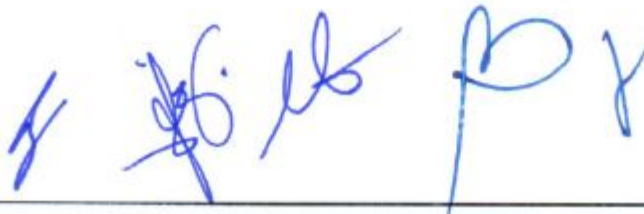
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.7.	Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılıp yapılmadığını 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.	Evet	Online eğitimlerle çalışanlar bilgilendirilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.8.	Şirket, demek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	İlgisiz	Demek veya toplu iş sözleşmesi hakkının kullanımına yönelik özel bir şirket politikası bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.9.	Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	Evet	
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.1.	Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	Evet	Şirket, müşteri memnuniyetini düzenli olarak ölçmektedir.
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.2.	Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	Evet	Şirket, müşterileriyle bildirmiş oldukları iletişim kanalları üzerinden etkin bir şekilde iletişim sürdürmektedir.
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.3.	Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	Evet	Şirket, faaliyetlerini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak sürdürmektedir.
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.4.	Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	Evet	Şirket, faaliyetlerini Entegre Yönetim Sistemi standartlarına uygun olacak şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	3.5.1.	Yönetim kurulu Etik Davranış Kurallarını belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.	Kısmen	Şirket etik davranış kurallarını çalışanlara yönelik hazırlanmış bir doküman olarak şirket içi elektronik belge yönetim sisteminde erişime açık tutmaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	3.5.2.	Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	Evet	Şirket etik davranış kurallarını çalışanlara yönelik hazırlanmış bir doküman olarak şirket içi erişime açık tutmaktadır.
4.1.Yönetim Kurulunun İşlevi	4.1.1.	Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	Evet	Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin yazılı Çalışma Usul ve Esaslarına uygun olarak faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda elacağı stratejik kararlarla risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil eder. Yönetim Kurulu etkin stratejik planlama ve risk yönetimi ve raporlama sistemleri oluşturmuştur.
4.1.Yönetim Kurulunun İşlevi	4.1.2.	Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	Evet	Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin Çalışma Usul ve Esasları, Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin hazırlanması, toplantı içeriğinin belirlenen sürelerde tüm üyelerle paylaşılması, görüşülmesi ve görüşme ile kararların yazılı olarak kayıt altına alınması ile ilgili kuralları belirlenmiştir. Bu kurallar şirket tarafından Yönetim Kurulu faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Handwritten signature and initials in blue ink.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.1.	Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	Evet	Yönetim Kurulu ara dönem ve yıllık faaliyet raporlarıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.2.	Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	Evet	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin başkan/başkan yardımcısı/üye, icrada görev alıp almadığı, bağımsız üyelikleri ile ilgili olarak görev ve sorumlulukları açıklanmıştır.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.3.	Yönetim kurulu, şirketin öçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	Evet	İç kontrol ve iç denetim çalışmaları Tarım Kredi Grubu olarak Tarım Kredi Holding A.Ş. bünyesinde bulunan İç Denetim Direktörlüğüne yapılmaktadır.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.4.	Risk Yönetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	Evet	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.5.	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (Genel Müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	Evet	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevleri ayrı ayrı tanımlanmıştır.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.7.	Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	Evet	Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmak 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. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.8.	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	Hayır	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.1.	Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda beş üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararler almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.	Evet	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.3.	İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içersinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.	Evet	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.4.	Yönetim kurulu içersindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.	Evet	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.5.	Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçimleri mümkündür.	Evet	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.9.	Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir.	Evet	Aday gösterme komitesi yapacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için aday gösterir ve yeni bağımsız üye seçimi yapılır.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.1.	Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	Kısmen	Yönetim kurulu toplantılarında fiziksel katılım yapılmasına özen gösterilir. Gerekli durumlarda uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemlerle toplantıya iştirak edilebilir.



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2024

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.2.	Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	Evet	Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları uyarınca yönetim kurulu toplantı gündeminde yer alan konulara ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin toplantıdan bir hafta öncesinde, mümkün olduğu ölçüde toplantı gündemi ile eşzamanlı olarak tüm Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaşılması esastır.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.3.	Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	Evet	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.4.	Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	Evet	Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları uyarınca her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı bulunmaktadır.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.5.	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	Evet	Şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde gerçekleştirileceğine dair kuralları içermektedir.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.6.	Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	Evet	Yönetim Kurulu toplantısında muhalif görüşler var ise ilgili karara şerh düşülmek suretiyle yapılmaktadır.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.7.	Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	Hayır	Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışında başka görevler alması prensip olarak sınırlanmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.5.	Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	Hayır	Yönetim Kurulu üye sayısı ve komite yapısına gereklilikleri nedeniyle iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.6.	Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	Evet	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. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.7.	Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/ kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	Hayır	Komiteler 2024 yılında dışarıdan danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.8.	Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmaktadır.	Evet	Komiteler çalışmalarına ilişkin bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlarını yönetim kuruluna sunarlar.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	4.6.1.	Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	Hayır	Yönetim Kurulu için bir performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	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.	Evet	Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine veya üst düzey yöneticilere verilmiş borç, kullandırılmış bir kredi veya verilmiş bir teminat verilmemiştir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	4.6.5.	Yönetim kurulu üyesi ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	Hayır	Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır, kişi bazında açıklama yapılmamaktadır.



11. Sonuç

Bu Faaliyet Raporu; 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" nin 8'inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilgi verilmesi amacı ile hazırlanmış olup, aşağıda isimleri yazılı Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 28.02.2025 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

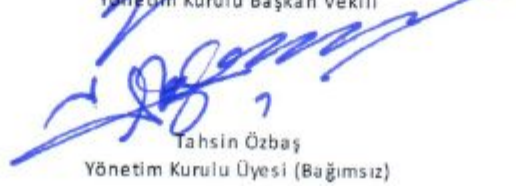


Veysel Tolga ATIK
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet BEKDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi



Beha'ir GÜL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Tahsin Özbaş
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)



Mecanet ASLROĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi



Kazım ERTEN
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)