



TAREKS

2022 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

31 Aralık 2022

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

4

M

M.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na;

1) Görüş

Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1/1/2022-31/12/2022 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 irdellemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (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 (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1/1/2022-31/12/2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 17 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek 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 Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Emir Taşar'dır.

Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
A member firm of Grant Thornton International



Emir Taşar, SMMM
Sorumlu Denetçi

Ankara, 17 Mart 2023

İÇİNDEKİLER

1) GENEL BİLGİLER	2-6
2) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	7
3) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	7
4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	8-10
5) FİNANSAL DURUM	11-13
6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	13
7) FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	14
8) DİĞER HUSUSLAR	15
9) MALİ ve FİNANSAL TABLOLAR	16-18
10) KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ve BİLGİ FORMU	19-41

“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 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.”

TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GEREÇ İTHALAT İHRACAT ve TİCARET AŞ

FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Raporun Dönemi: 01.01.2022-31.12.2022

1.2.

▪ Ortaklığın Unvanı ve İletişim Bilgileri: Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi

▪ Ticaret Sicil Numarası: 005831

▪ Genel Müdürlük İletişim Bilgisi: Altınova Mah. Topçukuru Sok. No:6 Ayvalık/Balıkesir
Tel: (505) 833 86 98 – (501) 704 73 63 Faks: (266) 338 39 16

▪ Altınova Tohum İşleme ve Paketleme Tesisi İletişim Bilgisi: Altınova Mah. Topçukuru Sok. No:6 Ayvalık/Balıkesir
Tel: (505) 833 86 98 Faks: (266) 338 39 16

▪ Çorum Tohumluk İşleme ve Paketleme Tesisi İletişim Bilgisi: Ankara Yolu 16. km Sarımbey Mevki No: 202 ÇORUM
Tel/Faks: (364) 254 91 04

▪ Nevşehir Büro İletişim Bilgileri: Lale Cad. Yaylaklı İşhanı No:16/13 NEVŞEHİR
Tel /Faks: (384) 212 15 81

▪ Nevşehir Depo İletişim Bilgileri: Kavak Kasabası NEVŞEHİR
Tel/Faks: (384) 257 43 39

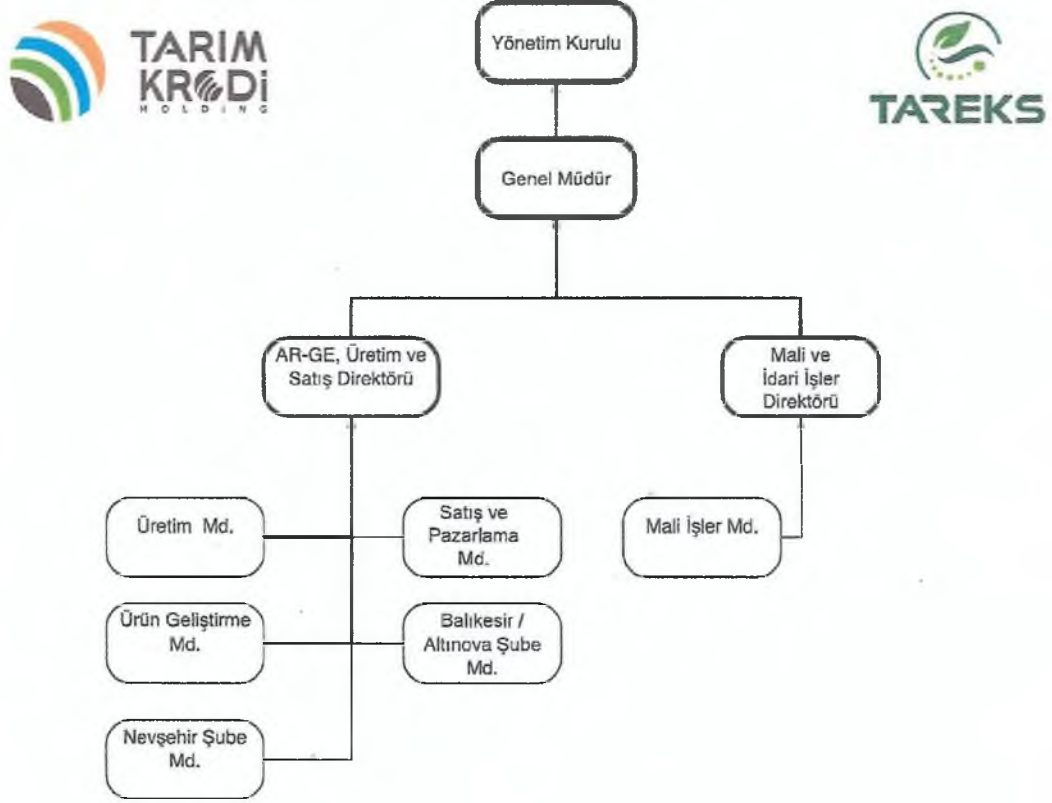
• Konya Tohum İşleme ve Paketleme Tesisi İletişim Bilgisi: Yukarı Mah. Hasan Demirpolat Cad.No:17
Sarayönü/KONYA
Tel/Faks: (332) 617 20 38

▪ Tekirdağ Tohum İşleme ve Paketleme Tesisi İletişim Bilgisi: Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi Saka Hüseyin Sok. No:2 Hayrabolu/TEKİRDAĞ
Tel/Faks: (282) 315 41 93

▪ Web: www.tareks.com.tr / www.tarekstohum.com.tr



1.3 ORGANİZASYON YAPISI



1.4 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

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	3.000.000.000,00	30.000.000,00

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında Ek-1 1.3.6 maddesi kapsamında sayılan işlemler, şirket ortakları nezdinde 2022 yılında söz konusu olmamıştır.

(Handwritten signatures)

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 resmi gazetede yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında Ek-1 1.3.6 maddesi kapsamında sayılan işlemler, şirket ortakları nezdinde 2022 yılında söz konusu olmamıştır.

1.5 YÖNETİM KURULU VE ÜST YÖNETİM

1.5.1 Yönetim Kurulu Üyeleri:

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 21.04.2022 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	Neşe SARILGAN	04.08.2022	Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mustafa METİN DOĞAN	04.08.2022	Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi	Kamil YILMAZ	07.07.2022	Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Prof. Dr. Yusuf TEKİN	21.04.2022	Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Ahmet BEKDEMİR	21.04.2022	Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Başkanı	Erol APAYDIN	21.04.2022	04.08.2022
Yönetim Kurulu Başkanı	Ahmet BAĞCI	29.04.2021	21.04.2022
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Erol APAYDIN	29.04.2021	21.04.2022
Yönetim Kurulu Üyesi	Burhanettin TOPSAKAL	25.03.2015	30.06.2022
Yönetim Kurulu Üyesi	Sinan BAYSAL	25.03.2018	04.08.2022
Yönetim Kurulu Üyesi	İbrahim ONURSOY	01.02.2022	21.04.2022
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI	27.03.2020	21.04.2022
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Emre MERMER	29.04.2021	21.04.2022

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında Ek-1 1.3.6 maddesi kapsamında sayılan işlemler, şirket ortakları nezdinde 2022 yılında söz konusu olmamıştır. İlgili tebliğin 4.2.6 maddesi kapsamında bir uygulama söz konusu değildir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2022 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.

2022 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
Kâmil YILMAZ	Genel Müdür V.	1. Derece	Üniversite-Ziraat Yüksek Müh.
Burhan KILIÇ	Direktör	1. Derece	Üniversite-SMMM-KGK B.D.

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında Ek-1 1.3.6 maddesi kapsamında sayılan işlemler, şirket üst düzey yöneticileri nezdinde 2022 yılında söz konusu olmamıştır.

1.5.3 Personel Sayısı

Şirketin 31.12.2022 tarihli itibarı ile çalışan personel sayısı 99 kişidir. (31.12.2021: 112 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” 21.04.2022 tarih ve 1006/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Adı Soyadı	Görevi
Prof. Dr. Yusuf TEKİN	Başkan
Ahmet BEKDEMİR	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” 21.04.2022 tarih ve 1006/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Adı Soyadı	Görevi
Prof. Dr. Yusuf TEKİN	Başkan
Ahmet BEKDEMİR	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" 21.04.2022 tarih ve 1006/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Prof. Dr. Yusuf TEKİN	Başkan
Ahmet BEKDEMİR	Üye
Hasan Selim ÜZEN	Üye

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmî gazetede yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamındaki Ek-1 4.5.1 maddesinde sayılan komitelerden, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi şirket yönetim kurulu tarafından oluşturulmuştur. Aday Gösterme ve Ücret Komitelerine ait görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

1.5.7 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

Şirket Komite Üyeleri, 01.01.2022-31.12.2022 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 İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyet Bilgileri:

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında Ek-1 1.3.6 maddesi kapsamında sayılan işlemler, şirket üst düzey yöneticileri nezdinde 2022 yılında söz konusu olmamıştır Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.5.10 Yatırımcı İlişkileri Bölümü:

Yatırımcı ve bilgi edincilerin 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	İsmail ÇEVİK



2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE İMZA YETKİLİ YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

Şirket 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde;

	1 Ocak – 31 Aralık 2022	1 Ocak – 31 Aralık 2021
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	2.822.914	1.431.960
Yönetim kuruluna sağlanan diğer menfaatler	814.140	558.995
Toplam	3.637.054	1.990.955

2022 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.

(Handwritten signatures)

3. ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

1987 yılında Tarla Bitkileri alanında "Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu" 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, 1987-2022 yılları arasında buğday, arpa, mısır, yonca ve patates türlerinde kendi adına toplam 71 adet çeşit ve hat tescil ettirilmiş olup, 8 adet çeşit/hattın tescil denemeleri devam etmektedir. 2020 yılında sadece Tarla Bitkileri alanında olan "Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu" yetkisi Sebze Türleri' de ilave edilerek Tarla bitkileri ve Sebze Türleri olarak yenilenmiştir.

2009 yılından itibaren Balıkesir Altınova Tohum Islah İstasyonunun kurulması ile Türkiye'de hibrit mısır tohumu ıslahına başlayan şirketimiz, Altınova Islah İstasyonunda toplam 14 hibrit mısır çeşidi ıslah etmiştir. Bu çeşitlerden 11 tanesi tescilli, 3 tanesi tescil aşamasındadır. Tescil aşamasında olan 3 çeşitten 1 tanesine üretim izni alınmıştır.

Ankara/Akyurt Buğday ve Arpa Islah tarlamızın ekimleri 2021 – 2022 üretim sezonunda seleksiyon, melezleme ve introdüksiyon ıslah yöntemleri için buğday ve arpa genotiplerinin oluşturduğu genetik kaynak ekilerek hububat ıslah çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca Çorum, Tekirdağ ve Konya deneme alanlarında ön verim ve bölge verim denemeleri kurulmuş olup, bu denemelerden elde edilen sonuçlara göre yapılan seleksiyonlar sonucunda 2021-2022 üretim sezonunda 8 aday çeşit Tarımsal Değerleri Ölçme (TDÖ) denemelerinde değerlendirilmek üzere Trakya bölgesinde iki farklı lokasyonda ekimleri tamamlanmış olup, denemeden alınan sonuçlara göre seçilen aday çeşitlerden 1(bir) adet ekmeklik buğday ve 1(bir) adet arpa çeşidinin tescil başvurusu yapılmıştır.

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.

2021 – 2022 yılında 4 türde, 18 lokasyonda 52 deneme kurulmuştur. Denemelerde 1.761 aday çeşit ve 369 standart çeşit kullanılmıştır. Aday çeşitlerimizin tescil öncesi ve gözlem bahçesi denemeleri yanında, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü'nün yürüttüğü ana ürün mısır tescil denemelerinin 21 çeşitli ve 13 çeşitli deneme seti, şirketimiz tarafından yürütülmüştür.

2022 Yılında 5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi yetkisinin alınması için çalışmalarına hız vermiştir.

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında; EK-1 1.3.9 maddesi kapsamında sayılan işlemlere ait tutar ve oranlar, 2022 Faaliyet dönemi için belirtilen oranlarda açıklamayı gerektirecek düzeyde değildir. 2022 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 Tareks, 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.

ŞİRKETİMİZİN FAALİYET ALANLARI;

- » Hibrit mısır tohumluğu AR-GE, üretim ve satışı,
- » Patates sertifikalı tohum üretimi, tedariki ve satışı,
- » Hububat tohumluğu (Arpa, Buğday, Tirtikale) 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,
- » Mısır, Ayçiçeği, Çayır Mera yem bitkileri tedarik ve satış faaliyetleri

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

Sektör içerisinde çalıştığı ürün guruplarında 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 2021-2022 üretim sezonunun ilk altı aylık döneminde yaklaşık 62.645 dekar alanda hububat (buğday, arpa, tritikale, yulaf, ketencik ve çeltik) ve nohut tohumluk üretimi, hibrit mısırdaki 4.150 dekar 'da tohumluk üretimi ve patateste ise yaklaşık 1.964 dekar alanda olmak üzere toplam 68.759 dekar alanda Tarım Kredi Kooperatif çiftçi ortaklarıyla sözleşmeli tohumluk üretimi ekim ve dikimleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca hibrit mısır, hibrit ayçiçeği ve çayır mera yem bitkileri tohumluklarında Tarım Kredi Kooperatif ortağı çiftçilerimizin ihtiyacı olan sertifikalı tohumluklar tedarik edilmiştir.

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 30-35 bin ton 'dur. Yine bu tesislerde toplam yatay ve dikey olmak üzere 30.000 ton depolama kapasitesi bulunmaktadır. Patates tohumculuğu ile ilgili Nevşehir/Kavak'ta 5.000 tonluk yer altı deposu ve soğuk hava depoları ile tohum boylama ve otomatik paketleme tesisi yer almaktadır. Ayrıca Balıkesir/Altınova'da yıllık 2000 ton depolama ve tohum işleme kapasitesine sahip olup "Mısır Kurutma, İşleme ve Paketleme Tesisleri", Tohum Kalite Laboratuvarı ile 60 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, 17 Bölge Birliği, 1615 Kooperatif, 204 Hizmet Bürosu ve 19 Adet İştiraki ile Tüm Türkiye'yi kapsayan geniş bir pazarlama ağı organizasyonuna sahiptir. Şirketimiz tarafından üretilen sertifikalı tohumluklar öncelikle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi ortağı olan çiftçilere veya diğer çiftçilere piyasa şartlarında uygun fiyatlarla satışı yapılmaktadır. Ayrıca hibrit mısır, buğday ve arpa tohumları Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan 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 2022 yılı faaliyet döneminde maddi duran varlık yatırımları toplamı 2.618.914 TL olarak gerçekleşmiştir.

	1.Oca.22	İlaveler	Çıkışlar	Transferler	Değerleme farkları (*)	31.Ara.22
Maliyet:						
Arazi ve arsalar	2.318.622	-	-	-	62.095.496	64.414.118
Yeraltı ve yerüstü düzenleri	826.672	-	-	-	9.712.464	10.539.136
Binalar	21.513.050	-	-	170.000	62.443.697	84.126.747
Tesis, makine ve cihazlar	31.770.670	2.162.677	-1.900	-	-	33.931.447
Taşıtlar	1.039.117	-	-79.124	-	-	959.993
Demirbaşlar	2.124.102	360.780	-	-	-	2.484.882
Yapılmakta olan yatırımlar	68.000	176.481	-	-170.000	-	74.481
Toplam	59.660.233	2.699.938	-81.024	-	134.251.656	196.530.803

4.5. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

	31 Aralık 2022		31 Aralık 2021	
	Oran (%)	Tutar	Oran (%)	Tutar
Tarım İletişim Hizmetleri A.Ş.	0,39%	3.900	0,39%	3.900
Kayeks Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	55%	962.500	55%	962.500
Toplam		966.400		966.400

4.6. Şirketin ilgili hesap döneminde yararlanmış olduğu teşvikler

Şirket, 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

Şirketimiz 2022 yılı hesap döneminde Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (TAREKSAV)' na 68.000 TL üyelik aidatı nakdi yardımda bulunulmuştur.



4.8. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

21.04.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının 17. Maddesi gereğince Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'nün şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmiştir.

Şirketimizin kaynaklarının etkili, ekonomik verimli ve şirket amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında, güvenilir bilgi üretilmesi, şirket varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan iç kontrol ve iç denetim çalışmaları Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü ve Tarım Kredi Holding A.Ş. bünyesinde bulunan İç Denetim Grup Başkanlığınca yürütülmektedir. Yapılan denetim sonuçları Yönetim Kurulu Toplantısında değerlendirilmekte, Ayrıca SPK Mevzuatı kapsamında oluşturulan Komite çalışmaları ile iç süreç yakından takip edilmekte ve denetim çalışmaları yapılmaktadır.

2022 yılı içerisinde iç denetim kapsamında Hâkim Hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Şirketler Yönetmeliği ve Olağan Genel Kurul Kararı gereğince; Tarım Kredi Holding A.Ş. İç Denetim Grup Başkanlığınca görevlendirilen denetçiler tarafından iç denetim ve kontrol faaliyeti kapsamında 2021 yılı iş ve işlem faaliyetlerinin iç denetimi risk temelli olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2022 yılı içerisinde Çorum şube özelinde denetim çalışması yapılmıştır.

2022 yılı içerisinde kamu denetimi yapılmamıştır.

4.9. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkındaki bilgiler

Şirketimizin, %55 pay sahibi olarak kurulmuş bulunan tasfiye halindeki Kayeks Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin tasfiye edilmesi için 21.12.2016 tarihinde Asliye Ticaret Mahkemesine dava açılmıştır. Mahkeme şirketin tasfiyesine yönünde karar vermiş olup; Tasfiye Memuru olarak SMMM Ahmet KAYA atamış olup, tasfiye süreci devam etmektedir. Şirketin aleyhine diğer şirket ortağı "çeşni bahçe" ve "pare" markalarının devrine ilişkin devir bedellerinin ödenmesi için 09.05.2016 tarihinde İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açılmıştır. Dava ve tasfiye süreci devam etmektedir.

4.10. Şirket Esas Sözleşme Değişikliğine ilişkin bilgiler

Şirketimizin 27.09.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, şirket esas sözleşmesinin merkez ve şubeler başlıklı 4.maddesi tadil edilmiş olup, şirketin genel müdürlük merkez adresi Altınova Mah. Topçukuru Sok. Tareks Blok No:6 Ayvalık/Balıkesir olarak değiştirilmiştir.

4.11. Olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin bilgiler

Şirketimizin esas sözleşmesinin 4. Maddesinde yer alan merkez adresinin değiştirilmesi kararı gereğince 27.09.2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

4.12. Şirketin hakim kuruluş ve diğer ilişkili kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerine dair tespitler

Şirketimizin hakim kuruluşu olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve hakim kurumun bağlı ortaklıkları, bölge müdürlükleri ve kooperatifleri ile 01.01.2022-31.12.2022 dönemi içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edimin sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bağımsız Denetim Raporunun 27 nolu notunda İlişkili Taraf bakiyelerine yer verilmiştir.

5. FİNANSAL DURUM

5.1. Finansal Değerlendirme

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

5.2. Kar Dağıtım

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. 21.04.2022 yılında yapılan olağan genel kurul kararı gereğince kar dağıtımı yapılmayarak yedeklere ayrılmasına karar verilmiştir.

5.3. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeler İlişkin Bilgiler;

Şirketin, ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin bilgilere 01.01.2022-31.12.2022 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 01.01.2022-31.12.2022 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 01.01.2022-31.12.2022 tarihli Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporunun ilgili 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 birlikte 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

01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

6. RİSKLER ve YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ:

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 yansıtabacak 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. FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET’İN İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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. 01/01/2022–31/12/2022 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/IFRS”) 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 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Özet Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şirket Yönetim Kurulu tarafından 17/03/2023 tarihli 2023-011 sayılı kararları ile onaylanmıştır.

8. DİĞER 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 2022 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 ve Tarım Kredi Holding A.Ş.' nin 23.03.2020 tarih ve 501-929-E.181/610 sayılı uygunluk yazısı ile 01.01.2020-31.12.2022 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi, Yönetim Kurulumuzun 23.03.2020 tarih ve 892 sayılı kararı ile 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Mevcut durum 2022 yılında da devam etmiştir.

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.

9. 01 OCAK – 31 ARALIK 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

9.1 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU

TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GEREÇ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2022 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT

KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Bağımsız	Bağımsız
	denetimden	denetimden
	geçmiş	geçmiş
	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Varlıklar		
Dönen varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	8.363.964	11.651.200
Ticari alacaklar:		
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	35.776.296	10.470.622
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	10.825.057	4.231.689
Diğer alacaklar:		
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	50.045.213	21.545.162
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	119.665	51.194
Stoklar	102.296.160	49.988.279
Peşin ödenmiş giderler:		
- İlişkili olmayan taraflardan peşin ödenmiş giderler	12.639.619	2.327.542
Diğer dönen varlıklar	3.590.974	1.835.407
Toplam dönen varlıklar	223.656.948	102.101.095
Duran varlıklar		
Diğer alacaklar:		
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	76.679	13.206
Finansal yatırımlar	5.721	7.059
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	1.079.108	1.048.316
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	15.620.000	448.953
Maddi duran varlıklar	179.479.279	44.804.773
Maddi olmayan duran varlıklar	43.717	51.711
Peşin ödenmiş giderler	24.160	104.477
Toplam duran varlıklar	196.328.664	46.478.495
Toplam varlıklar	419.985.612	148.579.590

TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GEREÇ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.**31 ARALIK 2022 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT****KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Kaynaklar		
Kısa vadeli yükümlülükler		
Kısa vadeli borçlanmalar:	35.000.000	20.000.000
Ticari borçlar:		
- İlişkili taraflara ticari borçlar	1.956.509	1.574.799
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	33.815.986	10.770.952
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	1.452.345	325.935
Diğer borçlar:		
- İlişkili taraflara diğer borçlar	12	12
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	390.797	309.303
Ertelenmiş gelirler:		
- İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler	31.645.748	10.135.080
- İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler	613.994	5.557.944
Dönem karı vergi yükümlülüğü	5.684.300	237.644
Kısa vadeli karşılıklar:		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	4.237.594	2.447.411
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	114.797.285	51.359.080
Uzun vadeli yükümlülükler		
Uzun vadeli karşılıklar:		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	6.671.924	3.544.633
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	154.409	154.409
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	15.107.178	268.404
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	21.933.511	3.967.446
Toplam yükümlülükler	136.730.796	55.326.526
Özkaynaklar		
Ödenmiş sermaye	30.000.000	30.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	512.311	512.311
Kârdan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	3.782.834	3.162.899
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirler veya giderler:		
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(2.425.339)	(157.642)
- Maddi duran varlık değerleme artışları	123.862.117	-
Geçmiş yıllar karları	74.286.608	46.196.009
Net dönem kârı	53.236.285	13.539.487
Toplam özkaynaklar	283.254.816	93.253.064
Toplam kaynaklar	419.985.612	148.579.590

9.2 KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GEREÇ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2022 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT

KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade

edilmiştir.)

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Bağımsız	Bağımsız
	denetimden	denetimden
	geçmiş	geçmiş
	1 Ocak –	1 Ocak –
	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Hasılat	774.823.054	364.265.518
Satışların maliyeti (-)	(690.717.883)	(342.622.505)
Brüt kâr	84.105.171	21.643.013
Genel yönetim giderleri (-)	(13.008.379)	(7.198.495)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(9.144.455)	(5.065.731)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(5.560.539)	(2.765.704)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	13.890.802	9.895.510
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(4.728.542)	(3.394.273)
Esas faaliyet kârı	65.554.058	13.114.320
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	171.118	162.665
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	(1.337)	(234.205)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından paylar	30.792	106.030
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı	65.754.631	13.148.810
Finansman gelirleri	8.397.049	5.446.556
Finansman giderleri (-)	(3.803.759)	(473.516)
Vergi öncesi kârı	70.347.921	18.121.850
Dönem vergi gideri (-)	(15.468.395)	(4.392.832)
Ertelenmiş vergi gideri	(1.643.241)	(189.531)
Net dönem kârı	53.236.285	13.539.487
<u>Diğer kapsamlı gelirler ya da giderler</u>		
<u>Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar:</u>		
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(2.834.621)	(747.053)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıplarına ilişkin ertelenmiş vergi geliri	566.924	149.411
Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışları	137.624.574	-
Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışları vergi etkisi	(13.762.457)	-
Diğer kapsamlı gider	121.594.420	(597.642)
Toplam kapsamlı gelir	174.830.705	12.941.845

10. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

10.1 PAY SAHİPLERİ

10.1.1 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

TAREKS Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.'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)

İsmail ÇEVİK 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. 2022 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

10.1.3 Genel Kurul Toplantıları

2022 yılı içerisinde 21.04.2022 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 27.09.2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2022 günü saat 14.00'te Kazakistan Caddesi No: 136/4-5-6 Emek, Çankaya-ANKARA adresinde gerçekleştirilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Eylül 2022 günü saat 14.00'te Kazakistan Caddesi No: 136/4-5-6 Emek, Çankaya-ANKARA 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. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirketin Esas Sözleşmesinin 4. Merkez ve Şubeler maddesi tadil edilerek şirket genel müdürlük merkez adresi Kazakistan Caddesi No: 136/4-5-6 Emek, Çankaya-ANKARA adresinden, Altınova Mahallesi Topçukuru Sokak Tareks Blok No : 6 Ayvalık-BALIKESİR adresine taşınmasına ilişkin karar 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 Azık Hakları

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır. Oy hakkının kullanılmasını 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 2022 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 olmadığının 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 ret edebilir veya devredene, payları başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek onay istemini ret edebilir. Bu madde bağlamında onay isteminin reddi ve buna bağlı olarak alım önerisinde bulunma hakkını karara bağlayacak organ Şirket Yönetim Kurulu'dur.

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

10.2 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

10.2.1 Kurumsal Yönetim Komitesi



Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan ve 31.01.2022 tarihinde onaylanan Kurumsal Yönetim Komitesi Raporu 08.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal internet sayfasında Şirketler-Özel Durum Açıklamaları bölümünde ve şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu Kurumsal Yönetim Komitesi raporuna kurumsal web adresimizde (www.tarekstohum.com.tr) yer verilmektedir.

10.2.2 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimize ait kurumsal internet sitesi (www.tarekstohum.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.tarekstohum.com.tr) yer verilmektedir.

10.3 MENFAAT SAHİPLERİ

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 imkan sağlanması; personelin maddi ve manevi haklarının korunması gözetilmesi; başarılı personelin imkânlar elverdiği ölçüde teşvik edilmesi ve bilgilerinin arttırılmaya çalışılması; personele, yapılan işin niteliğine uygun çalışma imkânı sağlanması" ilkeleri göz önünde bulundurulur.

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

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

10.3.4 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, tüketiciye, 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. 2022 yılsonu itibarıyla şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Neşe SARILGAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Neşe SARILGAN, Şirketimizde 04.08.2022 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 1976 Tekirdağ/Muratlı doğumlu olan SARILGAN evli ve bir çocuk annesidir.

Trakya Üniversitesi Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü – Yüksekokul (1995), Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü – Lisans (2005), Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Bölümü – Yüksek Lisans (2016) programlarını bitirmiştir.

02.01.1996 tarihinde Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliğinde göreve başlayan SARILGAN, 2008 yılında Yönetmen unvanını almıştır. 23.07.2012 Tarihinde Tekirdağ Bölge Birliğine Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Tekirdağ Bölge Birliğinde Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, Merkez Birliği Yönetim Kurulunun 21.07.2022 tarihli kararı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliğine Bölge Müdürü olarak atanmıştır. SARILGAN, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Mustafa Metin DOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sayın Mustafa Metin DOĞAN, Şirketimizde 04.08.2022 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. 1970 Şanlıurfa doğumlu olan DOĞAN, evli ve iki çocuk babasıdır.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1991 yılında mezun olmuştur.

15.01.1996 tarihinde Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliğine bağlı Birecik Tarım Kredi Kooperatifinde memur olarak göreve başlamıştır. 27.08.1996 tarihinde Gaziantep Bölge Birliğine tayin olan DOĞAN, 15.06.2005 tarihinde Gaziantep Bölge Birliğinde Yönetmen, 31.07.2019 tarihinde Şanlıurfa Bölge Birliğine Bölge Müdür Yardımcısı olarak ataması yapılmıştır. 25.07.2022 tarihinden itibaren Şanlıurfa Bölge Birliğine Bölge Müdürü olarak atanan DOĞAN bu görevini halen devam etmektedir. DOĞAN, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Yusuf TEKİN

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Sayın Prof. Dr. Yusuf TEKİN, Şirketimizde 21.04.2022 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır

Sayın Yusuf TEKİN 03.08.1970 tarihinde Erzurum'un Tortum ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamladı. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında 1997 yılında yüksek lisansını ve 2002 yılında doktorasını tamamladı. Aynı alanda 2007 yılında doçent unvanını almıştır.

1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başladığı mesleki kariyerine 2002 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak devam etti. Söz konusu fakültede 2007'ye kadar yardımcı doçent, 2007-2009 yılları arasında ise doçent olarak görev yaptı. 2009 yılında Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne atandı ve 2011 yılına kadar aynı fakültede çalışmıştır.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanan Tekin, bu görevini de 2013 yılına kadar sürdürmüştür.

2013 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanan TEKİN, 2018 yılına kadar Müsteşarlık görevini yürütmüştür. Ayrıca müsteşarlığı döneminde 2015-2018 yılları arasında da Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyetinin ortaklaşa kurduğu bir devlet üniversitesi olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mütevelli heyet başkanlığı görevini yürütmüştür.

Müsteşarlık makamının lağvedilmesi üzerine, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine öğretim üyesi (profesör) olarak atanmıştır. Aynı yıl Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Sayın Prof. Dr. Yusuf TEKİN, halen bu görevine devam etmektedir.

Evli ve üç çocuk babası olan TEKİN, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ahmet BEKDEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Sayın Ahmet BEKDEMİR, Şirketimizde 21.04.2022 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

1980 Yozgat doğumlu ve evlidir.

Yozgat İmam Hatip Lisesini 1996 yılında mezun olmuştur. Erciyes Üniversitesi Muhasebe Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan BEKDEMİR, Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim ve Strateji Yüksek Lisans programı mezunudur.

T.C. İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Danışman, T.C. Başbakanlık Müsteşarı Özel Kalem Müdürlüğünü yürüten BEKDEMİR, T.C. Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

2015-2021 yılları arasında AB Mali İmkan Fonu (FRIT) Ankara-Brüksel Projesi, 2016-2021 yılları arasında E-Devlet Projesi, 2016-2018 yılları arasında Suriye Görev Gücü Toplantıları projelerinde ve buna benzer birçok projede aktif görev alan BEKDEMİR, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

BEKDEMİR' in Yerebakan Metin ve Kantarcıoğlu Veda, Yönetici Asistanlığı El Kitabı çalışmaları Başbakanlık Basımevinde 2018 yılında yayınlanmıştır.

Kamil YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Vekili

Sayın Kamil YILMAZ, Şirketimizde 07.07.2022 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.

1960 yılında Ankara-Kızılcahamam doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Ankara Kızılcahamam'da, lise öğrenimini Ankara Atatürk Öğretmen Lisesinde tamamlamıştır.

1983 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur.

Meslek hayatına 1983-1987 yıllarında Türkiye Kalkınma Vakfı –Ankara Bölge Müdürlüğünde (KÖY-TÜR Holding AŞ) başlamıştır.

1987-1995 yıllarında Tarım ve Orman Bakanlığı –Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Mısır ıslahı ve Patates projesinde Bitki ıslahçısı ve araştırmacı olarak çalışmıştır.1991 yılında CIMMYT’de (Uluslar arası Mısır ve Buğday Araştırma Merkezi) 6 aylık mısır ıslahı eğitim programına katılmıştır.

1995 yılında Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünde Müdür yardımcısı olarak görev almıştır. Aynı kuruluştaki 1999 yılından 16.9.2013 tarihine kadar Kurum müdürü olarak görev yaparak emekli olmuştur

1996-1999 yıllarında Türkiye Tescil ve Sertifikasyon sisteminin güçlendirilmesi projesi koordinatörlüğü,

2001-2007 yıllarında Avrupa Birliği –Tohum –fide kalitesi ve Bitki Islahçı Hakları projelerinin Koordinatörlüğünü Bakanlık adına yürütmüştür.

Tohumculuk programlarının yönetimi, Çeşit tescili, tohum sertifikasyonu ve Bitki ıslahçı hakları konularında Fransa, İsviçre, Almanya, İngiltere, Hollanda ve OECD, ISTA, UPOV, WIPO ve diğer uluslararası kuruluşlarca düzenlenen çok sayıda toplantı, seminer, çalıştay ve kursa katılmıştır.

1999 yılından- Eylül 2013 tarihine kadar bakanlık adına ISTA (Uluslararası Tohum Test Birliği) ve OECD’nin yetkili Ulusal delegesi, 2007 yılından emekli oluncaya kadar ülkemiz adına UPOV Ulusal delegesi/temsilcisi olarak görev yapmıştır.

2010-2013 yılları arasında ISTA (Uluslararası Tohum Test Birliği) Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmıştır.

1996-1998 yılları arasında TZYMB (Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği)’de Yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.

2011-2017 yılları arasında Bitki Islahçıları Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür.

2014 yılından buyana BİSAB (Bitki Islahçıları Alt Birliği) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca 2016-2018 yılları arasında kamu tüzel niteliğinde meslek kuruluşu olan Türkiye Tohumcular Birliği’nin (TÜRKTOB) Yönetim kurulu Başkanlığını yürütmüştür.

Mesleki konularda dergilerde ve kongre ve sempozyumlarda yayınlanmış çok sayıda makale, tebliğ ve yazıları bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk sahibidir.

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.

Bu madde kapsamında yer alması gereken hususlardan hareketle;

a. Yönetim Kurulunun dönem içindeki 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. 2022 yılı içerisinde 68 Adet Yönetim Kurulu Toplantı kararı ve 20 Adet Ara Karar olmak üzere toplamda 88 Adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Yönetim Kurulu Toplantılarında oybirliği şeklinde tam çoğunluk sağlanarak kararlar alınmıştır. 68 Adet Yönetim Kurulu Kararı, Yönetim Kurulu Üyelerinin fiili katılımı ve kararlarda tam çoğunluk sağlanarak oybirliği ile alınmıştır.

b. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soruların ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilip geçirilmediği bilgisi,

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

c. 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.

Denetim Komitesi: 2022 yılında 4 kere toplanmıştır.

Üyeler : Prof. Dr. Yusuf TEKİN Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),

Ahmet BEKDEMİR, Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi: 2022 yılında 6 kere toplanmıştır.

Üyeler : Prof. Dr. Yusuf TEKİN Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),

Ahmet BEKDEMİR, Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi: 2022 yılında 1 kere toplanmıştır.

Üyeler : Prof. Dr. Yusuf TEKİN Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),

Ahmet BEKDEMİR, Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Hasan Selim ÖZEN (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Yönetim Kurulu üyelerimizin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilmektedir. Bağımsız üyeler hariç Yönetim Kurulu üyelerimiz komitelerden birden fazla görev almamaktadır. Ancak bir bağımsız 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

TAREKS Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret 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.

TAREKS Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret 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

TAREKS Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret 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 Yönetim Kurulu 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.

10.3.9 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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMÜ	STRATEJİ VE HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞIMLAR TAKİP EDİLMekte ve raporlama yapılmaktadır. Şirketimiz KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ Mali Haklar	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN UYUMLU YA DA AÇIKLA PRİNSİPLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMekte BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	YER VERİLEN HEDEFLERİN AÇIKLAMASI
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. Ücretlendirme Politikası 27 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'un birleşimine sunulmuş olup, Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Şirketin ve menajer birliğinin kurulu üyesi veya üst düzey yöneticisi kendi adına veya üçüncü bir şahıs adına şirketin haklarını değildir, Şirketten kredi kullanmamıştır, Şirketten oluşturulmuştur.	Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. Ortaklık organlarının yanı sıra A.Ş. Kurul'un birleşimine sunulmuş olup, Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Şirketin ve menajer birliğinin kurulu üyesi veya üst düzey yöneticisi kendi adına veya üçüncü bir şahıs adına şirketin haklarını değildir, Şirketten kredi kullanmamıştır, Şirketten oluşturulmuştur.	Evet	Kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	10.4 Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri	Pay Sahipliği haklarının kullanımı etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde	Evet	Evet
1.2. Bilgi Akışı ve İnceleme Hakkı	Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. tüm faaliyetlerinin ilgili yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" (II-17.1) ekinde yer alan ve Ticaret Kanunu ile	Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapmaktan Aracın Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. tüm faaliyetlerinin ilgili yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" (II-17.1) ekinde yer alan ve Ticaret Kanunu ile	Evet	Şirket pay sahiplerinin özel denetim hakkı

Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret 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.

M. İ. 47.

				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	2022 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 katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla esas sözleşmede yer almak kaydıyla, toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.	Evet	Genel Kurul, şirketin merkez veya yönetim merkezinin bulunduğu bir 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	

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
1.3. Genel Kurul	1.3.7.	İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.	İlgisiz	2022 yılı içinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 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	Kısmen	27.03.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul gündeminde bağış ve yardımlara ilişkin

		yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.		ayrı bir maddeye yer verilmiştir. 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 zorlaştırıcı 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 vekaleten, 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.

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
1.4. Oy Hakkı	1.4.3.	Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda 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 ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası bulunur. Bu politika genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur ve şirketin kurumsal İnternet sitesinde kamuya açıklanır.	Evet	Kar Dağıtım Politikası, Şirketin Kurumsal İnternet sayfasında Yatırımcı İlişkileri bölümünde kullanıcıların erişime sunulmuştur.

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 açıklıkta asgari bilgileri içerir.	Evet	Kar Dağıtım Politikası her yıl dağıtılabılır 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 dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	Evet	2022 Yılı içerisinde yapılan Genel Kurul'da kar dağıtımı yapılmayıp, yasal yedeklere ilave edilmesi kararı alınmıştır.
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 karın dağıtımına yönelik alınacak kararlarda Şirket hedeflerine yönelik büyüme ve finansman ihtiyaçlarının gözetilmesi özellikle belirtilmektedir.

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
1.7. Payların Devri	1.7.1.	Payların devredilmesini zorlaştırıcı 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 sitesini güncellemiş ve önemli bir bölümü İngilizce de olarak da hazırlanmıştır.
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 % 5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.3.	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri	Kısmen	Şirket'in konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlarının ilanı sonrası, finansal tablolar (dipnotlar

		Türkçe'nin yanı sıra eş anlamlı olarak İngilizce de KAP 'ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.		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.	Evet	Şirketin kurumsal internet sitesinin önemli bir bölümü İngilizce olarak da hazırlanmıştır.
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 ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	Evet	Şirketin Kurumsal İnternet sayfasında "Yatırımcı İlişkileri Bölümünde açıklanmaktadır.

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
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.1.	Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	Evet	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.2.	Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır.	Evet	Şirket menfaat sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde zararın tazmini konusuna önem vermektedir.
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.3.	Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin kurumsal İnternet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilir.	Hayır	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.4.	Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan	Evet	Şirket uygunsuzlukların bildirimi için gerekli kanallar oluşturulmuştur

		uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.		ve etkin şekilde kullanılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri bölümünün bilgileri kurumsal internet sitesinde bulunmaktadır.
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.5.	Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	Evet	Şirket hem Yönetim Kurulu üyeleri hem de tüm kademedeki çalışanları için çıkar çatışması kurallarını yazılı hale getirmiştir. Çıkar çatışması durumlarının yönetimi iş sözleşmeleri ve diğer şirket içi politikalar ile düzenlenmektedir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	3.2.1.	Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	Evet	Şirket çalışanlarının yönetimde temsiline yönelik Şirket esas sözleşmesinde düzenleme bulunmaktadır.

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
3.2. 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 akıl, 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 benimsemiştir.	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 alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	Evet	Şirket, işe alım süreçlerinde planlama ve istihdam işlemlerini şirketin bağlı olduğu Holding olan Tarım Kredi Holding A.Ş. ile yayınlanan politika, prosedür, talimat ve formlar ve diğer 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.

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 ¹	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	Evet	Politika ve prosedürler çalışanların ulaşabileceği

1		planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.		kurumsal internet alt yapısı kurulmuştur. Çalışanların bilgilendirilmesine yönelik değerlendirme toplantıları düzenlenmiştir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası 1	3.3.5.	Çalışanları 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 1	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.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası 1	3.3.7.	Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	Evet	Online eğitimlerle çalışanlar bilgilendirilmektedir.

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	3.3.8.	Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	İlgisiz	Dernek 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	Evet	Şirket, müşterileriyle bildirmiş oldukları iletişim

		konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.		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 yürütmektedir.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	3.5.1.	Yönetim kurulu Etik Davranış Kurallarını belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	Kısmen	Şirket etik davranış kurallarını çalışanlara yönelik hazırlanmış bir doküman olarak şirket içi elektronik belge yönetim sisteminde erişime açık tutmaktadır.

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
3.5. 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. Kurumsal internet sayfasında yayımlanmaktadır.
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 alacağı 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 toplantıların 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.
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.

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	4.2.2.	Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	Evet	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin başkan/başkan yardımcısı/üye, icrada görev almadığı, bağımsız üyelikleri ile ilgili olarak görev ve sorumlulukları açıklanmıştır.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.3.	Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine 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 Grup Başkanlığınca yapılmaktadır.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.4.	Risk Yönetimi ve İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık	Evet	Faaliyet raporunda yer verilmiştir.

(Handwritten signatures and marks)

		faaliyet raporunda verilmiştir.		
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 olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	Hayır	

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
4.3. 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 kararlar 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 içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.	Evet	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.4.	Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye	Evet	

		sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.		
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.5.	Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.	Evet	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.9.	Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmedi.	Hayır	Yönetim Kurulu'na kadın üye seçimi konusunda bir politika veya hedef bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu'ndaki kadın üye bulunmamakta olup ilkede öngörülen asgari kadın üye oranı sağlanmamıştır.
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.10.	Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	Evet	Üyelerin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tecrübe ve yetkinliğe sahip oldukları değerlendirilmektedir.

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	4.4.1.	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.
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.

(Handwritten signatures and initials)

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.3.	Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	İlgisiz	2022 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından toplantı gündemine ilişkin ve Şirket faaliyetleri ile ilgili yazılı olarak iletilen soru bulunmamaktadır.
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.

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	4.4.7.	Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. 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 sınırlandırılmamaktadır.
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 yapılanma gereklilikleri nedeniyle iki Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde	4.5.6.	Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri	Evet	Tüm Yönetim Kurulu Komiteleri, görev ve çalışma esasları

Oluşturulan Komiteler		toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.		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 2022 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.

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
4.6. 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	Evet	Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyelerine veya üst düzey yöneticilere verilmiş borç, kullandırılmış bir kredi veya verilmiş bir teminat verilmemiştir.

		altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.		
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	4.6.5.	Yönetim kurulu üyeleri 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.

Bu Faaliyet Raporu; 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi 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 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilgi verilmesi amacı ile hazırlanmış olup, aşağıda isimleri yazılı Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 17.03.2023 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

m. A. T.

Neşe SARILGAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa METİN DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Kamil YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi



Prof. Dr. Yusuf TEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)



Ahmet BEKDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

