

1. KURULUŞ

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	TARNET TARIM KREDİ BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 320 SK. NO: 3 B GÖLBAŞI/ANKARA	TÜRKİYE	*****
2	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ GAZİANTEP BÖLGE BİRLİĞİ	FATİH MAHALLESİ MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK BULVAR NO:129 (TARIM KOOPERATİFLERİ BÖLGE MÜD Y/1 _ ADRES NO: 1219942016 BINALAR ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP	TÜRKİYE	*****
3	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ KAYSERİ BÖLGE BİRLİĞİ	GEVHER NESİBE MAHALLESİ KOCASINAN BLV. TARIM KREDİ KOOP APT. NO: 96 KOCASINAN/KAYSERİ	TÜRKİYE	*****
4	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ANTALYA BÖLGE BİRLİĞİ	YEŞİLOVA MAHALLESİ ASPENDOS BULVARI NO:194 MURATPAŞA/ANTALYA	TÜRKİYE	*****
5	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ - SİVAS BÖLGE BİRLİĞİ	SELÇUKLU MAHALLESİ MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI NO:45 NO:/ MERKEZ/SİVAS	TÜRKİYE	*****
6	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ SAKARYA BÖLGE BİRLİĞİ	YAHYALAR MAH.1473. SOK. NO:1 ADAPAZARI/SAKARYA	TÜRKİYE	*****
7	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ANKARA BÖLGE BİRLİĞİ	GMK BULVARI NO:58 MALTEPE ÇANKAYA/ANKARA	TÜRKİYE	*****
8	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ	GAZİ BULVARI NO:67 KONAK/İZMİR	TÜRKİYE	*****
9	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BALIKESİR BÖLGE BİRLİĞİ	KASAPLAR MAH. SOMA CAD. NO:7 MERKEZ/BALIKESİR	TÜRKİYE	*****
10	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ KONYA BÖLGE BİRLİĞİ	AYDINLIKEVLER MAHALLESİ GAZİDERE SK. TARIM KREDİ KOOP. SİT. NO: 6/1 SELÇUKLU/KONYA	TÜRKİYE	*****
11	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERSİN BÖLGE BİRLİĞİ	ÇEVRE YOLU GMK BULVARI NO:171 MERSİN	TÜRKİYE	*****
12	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI	KAZAKİSTAN (4.CADDE) CADDESİ NO.139 06510 EMEK	TÜRKİYE	*****
13	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI	KAZAKİSTAN CADDESİ NO:139 EMEK / ANKARA	TÜRKİYE	*****
14	TARIM KREDİ KOOP. MERKEZ BİRLİĞİ		TÜRKİYE	251*****53

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GEREÇ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU AŞAĞIDAKİ FAALİYETLERİ TEŞKİL ETMEKTEDİR.

- 1)Her türlü tarımsal faaliyette bulunmak, zirai ürün, tohumluk üretim, pazarlama, ithalat, ihracat ve ticaret ile araştırma, geliştirme ve ıslah faaliyetlerinde bulunmak,
- 2)Her nevi zirai ilaçların, mamul, yarı mamul ve hammaddelerin tarım faaliyetleri ile ilgili her türlü kimyasal maddelerin zirai makine, ekipman, alet ve traktörlerin, zirai ilaçlama, hava ve kara araç ve gereçlerinin ve bunların yedek parçalarının, zirai ürünlerin, gübrenin ve el sanatları ürünlerinin ithali, ihracı, nakli dahili ve harici pazarlaması, mubayaa ve ticaretini yapmak,
- 3)Bu işlerle ilgili sınaî, zirai, kimyevi ve ticari tesisler, alım ve satım teşkilatı, toptan ve perakende satış mağazaları, acentelikler, Bölge Müdürlükleri ile irtibat büroları kurmak ve işletmek, damızlık süt sığırlarının besiye alınarak veya kasaplık sığırların ithal ve ihracatını yapmak, bunların yurt içinde ve yurt dışında ticareti ile iştigal etmek, yurt içinde üretmek, bu konularda ortaklıklar kurmak veya kurulan ortaklıklara ortak olmak.
- 4)Suni tohumlama faaliyetlerinde bulunmak, suni tohumlama faaliyetleri için gerekli olan alet ekipman ve spermayı yurt içinde üretmek veya yurt dışından ithalatını yapmak, süt sağım makinası, azot tankı ve azot tankı monte edilmiş arabaların üretimini, ihracat ve ithalatını yapmak, süt ve et üretimini artırmak, kültür ırkı hayvan potansiyeli ve popülasyonunu artırmak ve hayvansal ürün üretimi ile birlikte hayvancılığı geliştirmek maksadıyla, yem fabrikası satın almak, yem imal etmek veya kurulmuş olan yem fabrikalarına ortak olmak ve işletmek.
- 5)Veteriner tıbbi ve biyolojik ürünleri, ilaçlı yem yapmak amacıyla üretilmiş veteriner ilaçlı premiksleri, başlangıç materyali olarak kullanılan aktif maddeleri ve anabolik, antienfeksiyöz, antiparaziter, anti-enflamatuvar, hormonal ya da psikotropik özelliklere sahip maddelerin ithali ve ihracı dahil olmak üzere, alımının, satımının, muhafazasının, nakliyesinin ve bu konularda yapılacak olan işlemlerin uygun şartlarda yürütülmesi, depolanması, satın alan yetkili kişi, kuruluş ve işletmelere ulaştırılmasını kapsayan bütün faaliyetlerin yürütülmesi, bu amaçla ruhsat alınarak Veteriner Ecza Deposu kurulması, gerekli gördüğü takdirde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açılması, gerektiğinde amacına uygun olarak faaliyet gösteren şirketlere ortak olunması.
- 6)Bu işlerle ilgili ithalat ve ihracat, mümessillik, bayilik, distribütörlük, sigorta acenteliği, acentelik, komisyonculuk, nakliyecilik ve ithalat mutemetliği yapmak, depolama tesisleri kiralamak, kurmak ve işletmek vs. ticari faaliyetlerde bulunmak,
- 7)Faaliyet konusu ile ilgili her türlü işletmeleri mülkiyet, kira, ortaklık ve diğer şekillerde işletmek, her türlü mali, idari ve ticari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
- 8)Bu işlerle ilgili olarak marka, ihtira beratı, know-how (ustalık) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap, tesis ve ferağ etmek, lisans anlaşmaları yapmak,
- 9)Şirketin konusu ile ilgili üretici, tüketici, kredi, satış vs. kooperatifler ile iş birliği ve gerektiğinde ortaklık yapmak.

Şirket yukarıda amaç ve faaliyetlerini geliştirmek üzere:

Menkul ve gayrimenkul mallar ve gemi, fikir hakları, ihtira beratı, patent, knowhow, alamet-i farika, imtiyaz ve teknik bilgi satın alabilir, kiralayabilir, devir alır ve devir edebilir. Kendisine ve üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkuller, haklar üzerinde şirket lehine ve aleyhine rehin ve ipotek ve şerhler tesisi edebileceği gibi tesis edilen rehin, ipotek ve şerhleri kaldırabilir, alabilir, satabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Kurulmuş ve kurulacak her nevi zirai, sınai ve ticari konularda çalışan anonim, limited yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılabilir veya her konuda kurulacak anonim ve limited şirketlerde kurucu ortak olabilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. SPK’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı banka, sigorta ve finans şirket ve kuruluşların sermaye yönetimine katılabilir.

Yerli ve yabancı banka, kişi ve kuruluşlardan kredi alabilir, leasing sözleşmeleri yapabilir.

Kendisinin veya katıldığı şirketlerin iştigal konusu ile ilgili araştırma, geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı dernek, vakıf, birliklere kurucu olabilir, gerekli bağış ve destekleri yapabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işçi ve üreticileri için hükmü şahsiyeti olan yardım sandıkları, sosyal tesis ve örgütler kurabilir. Bu tür kuruluşlara yardım sağlayabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Şirketin maksadına dair her türlü malı kanunların izin verdiği nispette ihraç ve ithal edebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescil ve ilanından sonra hüküm ifade eder.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **ANKARA** ili **ÇANKAYA** ilçesi'dir.

Adresi **EMEK MAHALLESİ KAZAKİSTAN CAD. NO: 136/4 ÇANKAYA/ANKARA** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **99** yıldır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL değerindedir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş değerinde 3.000.000.000 (üçmilyar) adet paya ayrılmıştır.

Sermayeyi teşkil eden 30.000.000,00TL muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Hisse senetleri birleşik kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Çıkarılan paylar bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Hisse senetlerinin tamamı NAMA yazılıdır. Nama yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde devrolunabilir. Devir, şirkete karşı ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder. Şirket ancak kanuni red sebeplerinin varlığı halinde devri pay defterine kayıttan imtina edebilir.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu kararı ile her türlü tahvil, bono, varlık teminatlı menkul kıymet, varlığa dayalı menkul kıymet veya bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu söz konusu borçlanma aracı ve sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeye yetkilidir. Bu hususta Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

7. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3(üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulunda bir üyeliğin, ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan eski üyenin özelliklerine sahip olması şartıyla bir kimseyi geçici olarak Yönetim Kuruluna üye seçer ve ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen üye onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlamış olur. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut ana sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olabilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile toplanır. Her üye Yönetim Kurulunun toplantıya davet edilmesini yazılı olarak başkandan isteyebilir.

Yönetim kurulu üyelerinden her biri, şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteme, soru sorma ve inceleme yapma hakkına sahip olup, yönetim kurulu üyesinin bilgi alma ve

inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılamaz.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla, içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de karar verebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, çağrı usulü, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda esas sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Türk Ticaret Kanunu’nun 394.üncü maddesi uyarınca, tutarların Genel Kurul’da belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim hakları vardır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, kanun ve ana sözleşme ile Genel Kurul’a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.

Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekâletname, taahhütname, sözleşme ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri arasında iç yönerge hükümlerine göre görev bölümü yapabilir. Yönetim Kurulu, TTK 367/1’e göre hazırlayacağı ve kabul edeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları ile ücretleri Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu temsil yetkisini hazırlayacağı iç yönerge ile bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371. 374. ve 375’inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin müzakerelere katılma, şirketle işlem yapma ve şirkete borçlanma yasaklarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

9. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantılarına daveti, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu yapar. Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri Yönetim Kurulundan Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurulda zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu bu isteğe uymaya mecburdur. Aksi takdirde 411 ve 412. ve TTK’nun ilgili hükümleri uygulanır.

A.Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı çağrısı iadeli taahhütlü mektup ile yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn’nun 29/1 hükmü saklıdır.

B.Toplantı Yeri: Genel Kurul, şirketin merkez adresinde toplanır.

C.Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurullarda toplantı ve karar nisapları konusunda, TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

D.Toplantılara Katılacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri: Şirketin Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı Temsilcileri’nin katılmasına ilişkin olarak “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanacaktır.

E.Oyların Kullanılma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oy hakkına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

F.Toplantıya Katılım: Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Gerek görülmesi halinde Genel Kurul toplantısı tutanak yazmanı ve oy toplama memuru, pay sahipleri veya pay sahibi olmayanlar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul sonunda alınan kararları ve muhalif kalanların sebeplerini gösteren bir tutanak tutulur. Tutanağa ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Pay sahiplerinin Genel Kurul’da oydan yoksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

TTK’nın; 415/4 maddesi ile SPKn’nun 30/1 maddesi uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

10. İLAN

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

11. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar, % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK’nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.’

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

13. YEDEK AKÇE

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunun 519 ila 523. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır.

14. DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

15. ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

Şirket Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle veya mahkeme kararıyla veya hissedarların Ticaret Kanununun bu ilgili hükümlerine uygun Genel Kurul kararı ile fesih olunur.

Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesini ve devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

Şirket iflastan başka bir sebeple ifisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetkileri ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinin hükümlerine göre tespit

edilir.

Ayrıca, şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.

16. FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLMESİ VE KAMUYA DUYURULMASI

Sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu TTK’nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

17. KANUNİ HÜKÜMLER

İş bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzua hükümleri uygulanır.

18. KURUMSAL YÖNETİM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

19. DENETÇİLER

***** Mersis No’lu, merkez adresi PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ 2873 CAD. NO: 3 A/9 ÇANKAYA/ANKARA olan AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2020 - 31.12.2020

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

20. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

270*****26 Kimlik No’lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, BURHANETTİN TOPSAKAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

112*****18 Kimlik No’lu , KAYSERİ / KOCASİNAN adresinde ikamet eden, CANER ÇELEBİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

204*****62 Kimlik No’lu , ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, MUAZ SAKA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

512*****42 Kimlik No’lu , KONYA / SELÇUKLU adresinde ikamet eden, MUSTAFA ODABAŞOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

133*****94 Kimlik No’lu , ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, SİNAN BAYSAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

489*****70 Kimlik No’lu , MARDİN / KIZILTEPE adresinde ikamet eden, ABDURRAHİM AKDAĞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

648*****72 Kimlik No’lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MUSTAFA ÇUFALI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

21. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

27.3.2021 tarihine kadar 204*****62 Kimlik No’lu , ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, MUAZ SAKA Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (BURHANETTİN TOPSAKAL, CANER ÇELEBİ, MUSTAFA ODABAŞOĞLU, SİNAN BAYSAL)'den Herhangi Birisiyle Müşterekten Temsile Yetkilidir.

27.3.2021 tarihine kadar 270*****26 Kimlik No’lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, BURHANETTİN TOPSAKAL Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (CANER ÇELEBİ, MUAZ SAKA, MUSTAFA ODABAŞOĞLU, SİNAN BAYSAL)'den Herhangi Birisiyle Müşterekten Temsile Yetkilidir.

27.3.2021 tarihine kadar 112*****18 Kimlik No’lu , KAYSERİ / KOCASİNAN adresinde ikamet eden, CANER ÇELEBİ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (BURHANETTİN TOPSAKAL, MUAZ SAKA, MUSTAFA ODABAŞOĞLU, SİNAN BAYSAL)'den Herhangi Birisiyle Müşterekten Temsile Yetkilidir.

27.3.2021 tarihine kadar 133*****94 Kimlik No’lu , ANKARA / KEÇİÖREN adresinde ikamet eden, SİNAN BAYSAL Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (BURHANETTİN TOPSAKAL, CANER ÇELEBİ, MUAZ SAKA, MUSTAFA ODABAŞOĞLU)'den Herhangi Birisiyle Müşterekten Temsile Yetkilidir.

27.3.2021 tarihine kadar 512*****42 Kimlik No’lu , KONYA / SELÇUKLU adresinde ikamet eden, MUSTAFA ODABAŞOĞLU Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (BURHANETTİN TOPSAKAL, CANER ÇELEBİ, MUAZ SAKA, SİNAN BAYSAL)'den Herhangi Birisiyle Müşterekten Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

2.4.2020 tarihine kadar MUAZ SAKA Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

10.9.2020 tarihine kadar CANER ÇELEBİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	TARNET TARIM KREDİ BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE	
2	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ GAZİANTEP BÖLGE BİRLİĞİ	TÜRKİYE	
3	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ KAYSERİ BÖLGE BİRLİĞİ	TÜRKİYE	
4	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ANTALYA BÖLGE BİRLİĞİ	TÜRKİYE	
5	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ - SİVAS BÖLGE BİRLİĞİ	TÜRKİYE	
6	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ SAKARYA BÖLGE BİRLİĞİ	TÜRKİYE	
7	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ANKARA BÖLGE BİRLİĞİ	TÜRKİYE	
8	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ	TÜRKİYE	
9	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BALIKESİR BÖLGE BİRLİĞİ	TÜRKİYE	
10	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ KONYA BÖLGE BİRLİĞİ	TÜRKİYE	
11	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERSİN BÖLGE BİRLİĞİ	TÜRKİYE	
12	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI	TÜRKİYE	
13	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI	TÜRKİYE	
14	TARIM KREDİ KOOP. MERKEZ BİRLİĞİ	TÜRKİYE	