



ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : **TARIM KREDİ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.**

Adresi : Akalan Mahallesi Aligöz Sokak No:4/1 Acıpayam/DENİZLİ
Telefon : 0 258 539 10 80 – 0 258 539 10 88
e-posta adresi : bilgi@tksut.com.tr
Tarih : 12.03.2026
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimiz, 2025 faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddeleri ile 13.04.2026 tarihinde Saat 14:00'de Akalan Mahallesi Aligöz Sokak No:4/1 Acıpayam/DENİZLİ adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2025 yılı Faaliyet Karının görüşülmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
13. Aynes GEO LTD ŞTİ İştirakin Tasfiyesinin görüşülmesi,
14. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Dilek ve Temenniler.
16. Kapanış.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukardaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara ilişkin Özel Durumlar Özel Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TARIM KREDİ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.

Abdurrahman HANÇER
Genel Muhasebe Müdürü

Gökhan SİPAHİ
Finans Müdürü

**TARIM
KREDİ**

Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş.
Akalan Mahallesi Aligöz Sokak No:4/1 Acıpayam/Denizli
T: 0 (258) 539 10 80 E: bilgi@tksut.com.tr tksut.com.tr