



**TARIM KREDİ
ET ÜRÜNLERİ A.Ş.**

TARIM KREDİ ET ÜRÜNLERİ A.Ş.

01.01.2024 – 31.12.2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

"Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8'inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilgi verilmesi amacını taşımaktadır."



İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	1,2
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR , ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	2,3
3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	3,4
4. FİNANSAL DURUM.....	5,6,7
5. FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	8
6. DİĞER HUSUSLAR.....	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
7. SONUÇ.....	19



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Tarım Kredi Et Ürünleri Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

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

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporu'nun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki 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 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 3 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Dikkat Çekilen Husus

Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkatinizi çekeriz.

Detayları finansal tablolar Dipnot 2.2'de belirtilen, 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolarda yapılan düzeltmelerin denetimi yapılmıştır. Denetimimize göre, söz konusu düzeltmelerde TFRS'lere uygun olmayan herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

5) Diğer Husus

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

6) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

7) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

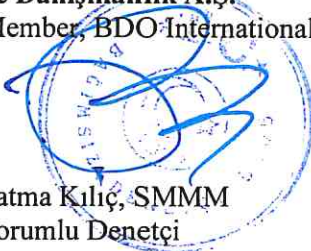
Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin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

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

İstanbul,
3 Mart 2025

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

Fatma Kılıç, SMMM
Sorumlu Denetçi



1. GENEL BİLGİLER

Tarım Kredi Et Ürünleri Anonim Şirketi 2021 yılında kurulmuştur.

Ticaret Unvanı	Tarım Kredi Et Ürünleri Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Numarası- Mersis Numarası	303752-5 -0144 0400 8630 0034
Vergi Dairesi- Vergi Numarası	Tuzla -8230667993
Şirketin Adresi/Tel	Tepeören Mah. Özvatan Caddesi No:3 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0 216 304 00 02
Kurumsal İnternet Sitesi	www.tket.com.tr
Kurumsal Mail Adresi	info@tket.com.tr

1.1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:

Bu faaliyet raporu 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

31 Aralık 2024 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayesi 1.000.000,00 Türk Lirası'dır.

Ortaklığın Unvanı	Pay Miktarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Tarım Kredi Hayvancılık Anonim Şirketi	850.000	85,00
Bahtinur Coşkun	150.000	15,00
Toplam Sermaye	1.000.000	100,00

1.3. İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket'te her payın 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Şirket ana sözleşme ya da diğer hukuki bir yolla herhangi bir pay sahibine tanınmış imtiyaz bulunmamaktadır.

1.4. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

1.4.1. Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 26.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 26.04.2025 tarihine kadar 1 yıllığına seçilmiştir.



Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda verildiği gibidir.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Mustafa HAMURCU	Başkan	26.04.2024	26.04.2025
Şerif COŞKUN	Başkan V.	26.04.2024	26.04.2025
Nazire COŞKUN	Üye	26.04.2024	26.04.2025
Gülşah SİVRİTEPE	Üye	23.03.2023	23.03.2024
Yasin CEBECİ	Üye	15.05.2023	23.03.2024
Haluk KAYINCIOĞLU	Bağımsız Üye	26.04.2024	26.04.2025
Zeynep Müjde SAKAR	Bağımsız Üye	26.04.2024	26.04.2025

1.4.2. Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Şerif COŞKUN	Genel Müdür	6.04.2021	Aksi Karar Alıncaya Kadar
Nazire COŞKUN	Koordinatör	7.04.2021	Aksi Karar Alıncaya Kadar
Menderes CİHANER	Mali İşler ve İK Direktörü	6.03.2023	Aksi Karar Alıncaya Kadar
Semih KAYA	Üretim Direktörü	22.10.2023	Aksi Karar Alıncaya Kadar
Feridun ŞİPAL	Ticaret Direktörü	6.03.2023	Aksi Karar Alıncaya Kadar

1.4.3. Personel Sayısı

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket personel sayısı 238 kişidir.

(31 Aralık 2023 tarihinde Şirket personeli 196 kişidir.)

1.4.4. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyet Bilgileri

Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2.1. Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar



Yönetim kurulu huzur hakkı ödemelerine ait bilgi, 01.01.2024- 31.12.2024 hesap döneminde ait Bağımsız denetim raporunun “4. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR” başlıklı maddesinde verilmiştir.

2.2. Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları

İlgili dönemde şirketimizde ARGE çalışmaları yapılmamıştır.

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

3.1. Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirketimizin, Maddi Duran Varlık yatırımları tutarı ilgili dönemde 19.333.120 TL tutarındadır. Maddi Olmayan Duran Varlık yatırımları tutarı ise 74.494 TL'dir.

3.2. Ürün Grubu Bazında Satışlar

TL / KG	(2024 Ocak-Aralık)		
	Satış Miktarı KG	Satış Tutarı TL	Payı (%)
Sucuk	2.290.997	929.930.762	42%
Salam	205.315	62.760.653	3%
Sosis	179.854	50.888.410	2%
Pastırma	126.170	117.651.793	5%
Kavurma	311.867	193.373.607	9%
Jambon	22.320	7.130.903	0,3%
Füme	15.815	21.367.767	1%
Taze Et	1.164.941	528.844.655	24%
Kıyma	509.843	161.020.477	7%
Kuşbaşı	126.861	45.121.558	2%
Köfte	121.606	45.571.854	2%
İlikli Kemik + Kemik	909.824	9.351.864	0,4%
Ticari Mallar		53.357.853	2%
Toplam	5.985.411	2.226.372.156	100%

*Ticari mallarda kg hesaplanamamaktadır.

3.3. Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler

Şirketimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri başta olmak üzere mevzuat tarafından düzenlenen tüm teşviklerden faydalanmaktadır.

5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır. Referans Numarası: HNZG1LDV76

Doğrulama Adresi: <https://mds.mkk.com.tr/registration?d=HNZG1LDV76>



3.4. Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz 2024 yılı Aralık sonu itibariyle 40.000,00-TL bağış yapmıştır.

3.5. Şirket'in İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

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 Tarım Kredi Holding A. Ş. bünyesinde bulunan Denetim Grup Başkanlığınca yapılmaktadır.

3.6. Grup Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

31.12.2024 tarihi itibariyle şirketimiz aleyhine açılmış icra takibi ve dava dosyası bulunmamaktadır.

3.7. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Bilgiler

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) ve T.T.K. madde 359 hükmünde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin mevcut halinin, Yeni taslak halindeki şekliyle; Amaç ve Konusu madde 3, Şirketin Merkezi madde 4, Sermaye madde 6, Yönetim Kurulu ve Süresi madde 7, Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı madde 8, Denetçiler ve Görevleri madde 9, Genel Kurul madde 11, İlan madde 12, Hesap Dönemi madde 13, Karın Tespiti ve Dağıtımını madde 14, Yedek Akçe madde 15, Kanuni Hükümler madde 16'nın tadil edilip,

Finansal Tablo ve Raporların Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilmesi ve Kamuya Duyurulması madde 17, Şirketin Fesih ve Tasfiyesi madde 18, Kurumsal Yönetim madde 19 yer alacak şekilde eklenerek 23/05/2024 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 11088 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanarak ilan edilmiştir.

3.8. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne İlişkin Bilgiler

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26.04.2024 tarih ve 2024/34 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün oluşturulmasına ve Sayın Yasin AYZ'ın oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi

Adı Soyadı : Yasin AYZ

SPK Sicil No : 701763

TC Kimlik No : 54*****

İletişim : Yasin.ayaz @tkholding.com.tr

Tel : 0216 350 50 62



4. FİNANSAL DURUM

4.1. Özet Finansal Durum Tablosu

Şirketin 01.01.2024 ve 31.12.2024 dönemleri itibariyle finansal durum tablosundaki ana kalemleri aşağıdaki gibidir.

VARLIKLAR	Dip not	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023
DÖNEN VARLIKLAR		644.719.474	370.494.539
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	63.521.835	12.011.426
Ticari Alacaklar		374.847.644	234.163.018
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3,4	300.863.281	182.518.808
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	73.984.363	51.644.210
Diğer Alacaklar		7.162.444	26.475.122
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5	7.162.444	26.475.122
Stoklar	8	128.383.992	32.833.637
Peşin Ödenmiş Giderler		45.892.893	3.643.294
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	45.892.893	3.643.294
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	18	--	159.731
Diğer Dönen Varlıklar	10	24.910.666	61.208.311
DURAN VARLIKLAR		870.838.910	846.017.469
Maddi Duran Varlıklar	12	867.424.963	831.946.329
Kullanım Hakkı Varlıkları	11	1.537.213	11.941.315
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	1.479.393	2.129.825
Diğer Duran Varlıklar		397.341	--
TOPLAM VARLIKLAR		1.515.558.384	1.216.512.008



KAYNAKLAR	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		969.346.591	952.792.920
Kısa Vadeli Borçlanmalar		863.676.982	886.612.085
-Banka Kredileri	14	862.450.000	885.497.778
-Kiralama İşlemlerinden Borçlar	14	1.226.982	1.114.307
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları		46.113.350	22.391.233
-Banka Kredileri	14	46.113.350	22.391.233
Ticari Borçlar		39.935.781	33.655.688
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3,4	1.323.491	6.121.303
-İlişkili Olamayan Taraflara Ticari Borçlar	4	38.612.290	27.534.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	5.044.066	5.453.881
Diğer Borçlar		650.726	--
-İlişkili Olamayan Taraflara Diğer Borçlar	5	650.726	--
Ertelenmiş Gelirler		39.411	331.673
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	9	39.411	331.673
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.118.016	4.348.360
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Karşılıklar	15	1.885.780	1.367.367
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	1.232.236	2.980.993
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	6.925.944	--
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		3.842.315	--
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	10	3.842.315	--
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		198.908.287	173.619.808
Uzun Vadeli Borçlanmalar		81.042.742	86.832.419
-Banka Kredileri	14	80.718.023	86.326.360
-Kiralama İşlemlerinden Borçlar	14	324.719	506.059
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.526.203	347.849
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Karşılıklar	15	3.526.203	347.849
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18	114.339.342	86.439.540
ÖZKAYNAKLAR		347.303.506	90.099.280
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		347.303.506	90.099.280
Ödenmiş Sermaye	17	1.000.000	1.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	17	4.229.983	4.229.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		317.285.871	272.267.076
-Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		315.909.911	271.588.008
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ve Kayıpları		1.375.960	679.068
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)		(187.397.779)	(93.844.183)
Net Dönem Karı / (Zararı)		212.185.431	(93.553.596)
TOPLAM KAYNAKLAR		1.515.558.384	1.216.512.008

4.2. Kar veya Zarar Tablosu

Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemleri itibariyle kar veya zarar tablosundaki ana kalemler şöyledir.



	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2023
Hasılat	20	2.522.188.552	1.476.612.427
Satışların Maliyeti (-)	20	(1.610.434.758)	(1.327.672.281)
BRÜT KAR		911.753.794	148.940.146
Pazarlama Giderleri (-)	21	(126.537.914)	(71.664.429)
Genel Yönetim Giderleri (-)	21	(87.622.710)	(44.518.879)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23	1.599.533	7.390.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	23	(1.057.822)	(1.904.148)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		698.134.881	38.243.017
FİNANSMAN GELİRİ/(GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI		698.134.881	38.243.017
Finansman Gelirleri	24	23.661.676	14.845.912
Finansman Giderleri (-)	24	(481.846.698)	(200.874.590)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	27	(6.241.165)	83.817.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI		233.708.694	(63.968.312)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		(21.523.263)	(29.585.284)
- Dönem Vergi Gideri	18	(8.629.727)	--
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	18	(12.893.536)	(29.585.284)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI		212.185.431	(93.553.596)
DÖNEM KARI (ZARARI)		212.185.431	(93.553.596)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER:			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	12	59.095.871	362.117.344
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	15	929.190	(886.323)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	12	(14.773.968)	(90.529.336)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	15	(232.298)	221.581
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)		45.018.795	270.923.266
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		257.204.226	177.369.670
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	19	257.204.226	177.369.670
Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)	19	212	(94)

4.3. Kâr Payı Dağıtım Politikası

Şirket; Türk Ticaret Kanunu, vergi yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda karar almaktadır.



4.4. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakielere İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin açıklama 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız denetim raporunun "3. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI" başlıklı maddesinde detaylı verilmiştir.

4.5 Finansman Kaynakları ve çıkarılmış bulunan sermaye Piyasa araçlarına ilişkin Bilgiler

Çıkarılmış sermaye Piyasası araçları bulunmamakta olup, Finansman Kaynaklarına ilişkin açıklama 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız denetim raporunun "14. FİNANSAL BORÇLAR" başlıklı maddesinde detaylı verilmiştir.

5. 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 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.

6. DİĞER HUSUSLAR

6.1. Finansal Tabloların Onaylanması

Finansal tablolar Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

6.2. 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.

6.3. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM	KURUMSAL AL	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA-DA AĞIKLA" PRENSİBİ	ŞİRKETİN	AÇIKLAMA
------------------	-------------	---	----------	----------

5070 sayılı elektronik imza kanunu gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır. Referans Numarası: HNZA11LDV76

Doğrulama Adresi: <https://mds.mkk.com.tr/registration?id=HNZGILDV76>



İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	M İLKESİ	ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	DURUM U (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	1.1.1.	Ortaklık organlarının yanı sıra “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar.	Evet	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	1.1.2.	Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulur.	Evet	
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	1.2.1.	Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır.	İlgisiz	Şirket pay sahiplerinin özel denetim hakkıyla ilgili olarak TTK, SPK 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	Olağan Genel Kurul toplantısında 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.	Hayır	Genel Kurul, şirketin merkez adresinde toplanır.
1.3. Genel Kurul	1.3.4.	Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapar ve gerekli bilgiyi edinir.	Evet	
1.3. Genel Kurul	1.3.7.	İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.	İlgisiz	Yönetim Kurulu üye adaylarının şirket dışında üstlendikleri görevler Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanında açıklanmıştır. Genel Kurulda ayrıca bilgi verilmesini gerektiren bir işlem bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul	1.3.8.	Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve	Evet	



		denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanır.		
1.3. Genel Kurul	1.3.10.	Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.	Kısmen	Genel Kurul gündeminde bağış ve yardımlara ilişkin ayrı bir maddeye yer verilmiştir. Yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmektedir.
1.3. Genel Kurul	1.3.11.	Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil 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 ana 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 imtiyaz hakkına sahip farklı pay grupları bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakkı	1.4.3.	Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel 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, Şirket Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde kullanıcıların erişime açıktır.
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 dağıtılabilir kârın kullanımında Şirketin hedeflerine yönelik olarak büyümesi ve finansman ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulacağı ilkesine yer vermektedir.



1.6. Kâr Payı Hakkı	1.6.3.	Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	Evet	Sermaye piyasası mevzuatı gereği hazırlanan 'Kar Dağıtım Politikası' okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
1.6. Kâr Payı Hakkı	1.6.4.	Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	Evet	Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin onayına sunulan Kar Dağıtım Politikasında pay sahiplerince karın dağıtımına yönelik alınacak kararlarda Şirket hedeflerine yönelik büyüme ve finansman ihtiyaçlarının gözetilmesi özellikle belirtilmektedir.
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 internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümüne yer vermektedir
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.2.	Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde asgari 6 ayda bir güncellenecek şekilde açıklanmalıdır.	İlgisiz	Şirketin doğrudan pay sahipliği yapısında bildirim yükümlülüğüne tabi gerçek kişi ortak bulunmamaktadır.
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.3.	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlamlı olarak İngilizce de KAP 'ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.	Kısmen	Konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlarının ilanı sonrası, finansal tablolar (dipnotlar hariç) İngilizce olarak da yayınlanmaktadır. Ancak özel durum açıklamaları sadece Türkçe olarak İlan edilmektedir.
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.4.	Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.	Kısmen	
2.2. Faaliyet Raporu	2.2.1.	Yönetim kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.	Evet	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	Söz konusu içerik Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilgili



				bölmeleri içerisinde açıklanmaktadır.
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 uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.	Evet	Şirket uygunsuzlukların bildirimini için gerekli kanallar oluşturulmuştur ve etkin şekilde kullanılmaktadır.
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 Ana Sözleşmesinde düzenleme bulunmamaktadır.
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, firma yönetim ekiplerinin ihtiyacını karşılayacak şekilde



				şirket içi düzenlemeleri hayata geçirmiştir. 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 şirket içi düzenlemeler doğrultusunda yönetmektedir. İşe alım objektif ihtiyaçların gereği doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.3.	Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	Evet	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.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.4.	Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	Evet	Belirtilen konularda şirket içi toplantılar gerçekleştirilmiş ve söz konusu toplantılara şirket genelinde geniş katılım sağlanmıştır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.5.	Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	İlgisiz	Şirkette sendikalı personel bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.6.	Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	Kısmen	
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	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 bilgilendirilmiştir.
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 ölçme ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.2.	Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	Evet	Şirket, müşterileriyle bildirmiş oldukları iletişim kanalları üzerinden etkin bir şekilde iletişim sürdürmektedir.
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.3.	Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	Evet	Şirket, faaliyetlerini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak sürdürmektedir.
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.4.	Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	Evet	Şirket, müşteri ve tedarikçi bilgilerini gizliliğine önem vermektedir ve bu bilgilerin gizliliğini korumak için gerekli kontrolleri sağlamıştır. Aynı zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından işletilen Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) kaydını tamamlamıştır
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	3.5.1.	Yönetim kurulu, Etik Davranış Kurallarını belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	Kısmen	
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	3.5.2.	Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	Evet	Şirket etik davranış kurallarını çalışanlara yönelik hazırlanmış bir doküman olarak şirket içi erişime açık tutmaktadır.
4.1.Yönetim Kurulunun İşlevi	4.1.1.	Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	Evet	Şirket Yönetim Kurulu 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	Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları, Yönetim Kurulu toplantıların gündeminin hazırlanması, toplantı içeriğinin tüm üyelerle paylaşılması, görüşülmesi ve kararların yazılı olarak kayıt altına alınması ile ilgili kurallar belirlenmiştir. Bu kurallar 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 Kurulunun faaliyetleri Faaliyet Raporlarıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.2.	Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	Evet	Yayımlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin başkan/başkan yardımcısı/üye, icrada görev alıp almadığı, bağımsız üyelikleri ile ilgili olarak görev ve sorumlulukları açıklanmıştır.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.3.	Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	Evet	İç kontrol ve iç denetim çalışmaları TK Holding A.Ş. bünyesinde bulunan İç Denetim Direktörlüğüne yapılmaktadır.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.4.	Risk Yönetimi ve İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	Evet	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.5.	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (Genel Müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	Evet	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevleri ayrı ayrı tanımlanmıştır.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.7.	Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	Evet	Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta 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,	Hayır	



		sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		
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 sayısının hesaplanmasında kusuratlardan izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.	Evet	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.5.	Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.	Evet	Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bir yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.
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 gerçekleştirilmektedir.	İlgisiz	Yönetim Kurulu'na kadın üye seçimi konusunda bir politika veya hedef bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu'ndaki kadın üye oranı %15 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.	Hayır	Komite üyelerimizin farklı sektörlerde üst düzey yöneticilik tecrübesi bulunmaktadır. Üyelerin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tecrübe ve yetkinliğe sahip oldukları değerlendirilmektedir.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.1.	Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	Evet	
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 haf



				öncesinde, mümkün olduğu ölçüde toplantı gündemi ile eşzamanlı olarak tüm Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaşılması esastır.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.3.	Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	Evet	Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri tarafından toplantı gündemine ilişkin ve Şirket faaliyetleri ile ilgili yazılı olarak iletilen sorular şirket üst yönetimi tarafından yazılı olarak yanıtlanmış ve yanıtlar tüm Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaşılmıştır.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.4.	Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	Evet	Şirket Ana 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	Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönetim Kurulu faaliyetlerine yönelik diğer tüm konuların yanı sıra 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	Toplantı gündeminde bulunan maddeler için Yönetim Kurulu kararı imzalatılmaktadır.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.7.	Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	Hayır	Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirket dışında başka görevler alması prensip olarak sınırlanmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.5.	Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	Hayır	Yönetim Kurulu üye sayısı ve komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.6.	Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	Evet	Tüm Yönetim Kurulu Komiteleri, görev ve çalışma esasları doğrultusunda gerekli gördüğü hallerde şirket yöneticilerinden veya diğer şirket çalışanlarından bilgi alabileceği gibi ilgili kişileri



				Komite toplantılarına davet edebilir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.7.	Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi / kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	Hayır	Komiteler yıl içinde dışarıdan danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.8.	Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	Evet	Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde önceki döneme ait Komite çalışmaları hakkında Komite başkanları tarafından bilgi verilmesine dair bir gündem maddesi yer almakta ve bu yönde düzenli bilgilendirme sağlanmaktadır. Ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından düzenlenen Risk Yönetim Raporları Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	4.6.1.	Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	Hayır	Yönetim Kurulu için bir performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	4.6.4.	Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	Evet	Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyelerine veya üst düzey yöneticilere verilmiş borç, kullandırılmış bir kredi veya verilmiş bir teminat verilmemiştir.



7. SONUÇ

Tarım Kredi Et Ürünleri AŞ. Yönetim Kurulu tarafından, TTK mevzuatı ile SPK II-14.1 Tebliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde şirket hakkında tanzim edilen bu faaliyet raporu 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olup, Aşağıda isimleri yazılı yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

TARIM KREDİ ET ÜRÜNLERİ A.Ş.
Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi No:3 Tuzla/İSTANBUL
Tuzla V.D. 823 066 7993
Mersis No-0823066799300001

Mustafa HAMURCU
Yönetim Kurulu Başkanı

Şerif COŞKUN
Yönetim Kurulu Başkan V.

Nazire COŞKUN
Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk KAYINCIOĞLU
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Zeynep Müjde SAKAR
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi



TARIM KREDİ ET ÜRÜNLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı

03/03/2025 Tarihli TK ET ÜRÜNLERİ A.Ş. - 2024 OCAK-ARALIK FAALİYET RAPORU.pdf Dokümanı

E-İmza / Mobil İmza Listesi

Görevi	Adı Soyadı	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza Detayı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	ŞERİF COŞKUN	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 3796071319177286254030803
					Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
					İmza Tarihi: 03-03-2025 14:20:53
					İmza Üretim Tarihi: 03/05/2024 09:50:07
					İmza Geçerlilik Tarihi: 03/05/2027 09:50:07
Yönetim Kurulu Üyesi	NAZİRE COŞKUN	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 3796197921230963755745408
					Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
					İmza Tarihi: 03-03-2025 14:23:13
					İmza Üretim Tarihi: 03/05/2024 10:20:18
					İmza Geçerlilik Tarihi: 03/05/2027 10:20:18
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	HALUK KAYINCIOĞLU	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 1916391262718069701
					Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.
					İmza Tarihi: 03-03-2025 15:09:28
					İmza Üretim Tarihi: 07/10/2024 10:13:48
					İmza Geçerlilik Tarihi: 07/10/2027 10:13:00
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ZEYNEP MÜJDE SAKAR	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 58403829489437379
					Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TÜBİTAK
					İmza Tarihi: 03-03-2025 15:27:40
					İmza Üretim Tarihi: 07/12/2023 13:45:12
					İmza Geçerlilik Tarihi: 06/12/2026 13:45:12

