

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.
Adresi : Söğütözü Mah. 2185. Cad. No:20F İç Kapı No: 15
Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks No : 0312 213 98 05 - 0312 213 98 08
E-posta adresi : iletisim@tktedarik.com.tr
Tarih : 01.08.2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin, 2024 faaliyet yılı Olağanüstü Genel Kurulunu 27.08.2024 Salı günü saat 11:00'de Söğütözü Mah. 2185.Caddesi No:20F İç Kapı No:15 Çankaya/ANKARA adresindeki şirketin merkezinde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılması kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. 30.06.2024 tarihli finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
4. Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi,
5. Tk Sera A.Ş. Yönetim kurulu üyesi sorumluluğunun görüşülmesi,
6. Dilek ve Temenniler,
7. Kapanış.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar 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 TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Süleyman ŞAHİN
Mali ve İdari İşler
Direktörü

Kadir AYDIN
Genel Müdür

Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş.

tktedarik.com.tr

iletisim@tktedarik.com.tr

0 (312) 213 98 05

Söğütözü Mah. 2185. Cad.
TK Söğütözü Plaza F Blok No: 20
Çankaya/ANKARA