

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAY.AMB.PET.SAN. VE TİC.A.Ş.
Adresi : Ehlîbeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.No:100/54 Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks No : 0312-213 98 05-0312-213 98 08
E-posta adresi : iletisim@tarimkredibirlik.com.tr
Tarih : 01.04.2020
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 Faaliyet yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 31.03.2020 tarihinde, saat 14:00' de, şirket merkez adresi olan Ehlîbeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. Ata Plaza B Blok No: 100 / 54 Balgat, Çankaya / Ankara adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2020 tarih ve 94566553-431.03-E-00053578536 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yaşar Koray SEZGİN gözetiminde yapılmıştır.

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 BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL
NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2020 TARİHLİ 2019 FAALİYET YILI**

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 Faaliyet yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 31.03.2020 tarihinde, saat **14:00' de**, şirket merkez adresi olan Ehlîbeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. Ata Plaza B Blok No: 100 / 54 Balgat, Çankaya / Ankara adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2020 tarih ve 94566553-431.03-E-00053578536 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yaşar Koray SEZGİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Kanununun 416.Maddesine göre toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam **125.000.000-TL** sermayesine tekabül eden **12.500.000.000** adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda **12.500.000.000** adet hisse temsil edilmiştir. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet Okan ATEŞ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:

Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığına **Mehmet Okan ATEŞ**, tutanak yazmanlığına **Beşir AKMAN**'ın seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:

2019 yılı hesap ve işlemlerine dair yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

3- Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi:

Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık Anonim Şirketince hazırlanan Bağımsız denetim raporu okundu, Denetim şirketi tarafından verilen Görüş hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.

001 

4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:

2019 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası:

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. (Oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmamışlardır.)

6- 2019 Faaliyet yılı kar/zararın görüşülmesi:

Şirket 2019 yılını zarar ile kapatmıştır. Genel Kurulca bilgi alındı.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına net 6.000- TL/ay ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Net 5.000-TL/ay Huzur Hakkı ücreti ödenmesine, Net 170,00 TL/günlük yurtiçi harcırah ve Net 150-Euro/günlük yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

8- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine Yönetim Kurulunca ataması yapılmış olan Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması:

Türk Ticaret Kanunu' nun 363. Maddesi gereğince dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan; 26228201036 TC Kimlik Numaralı Süleyman EĞİLMEZ'in yerine 20081453564 TC Kimlik Numaralı Davut ARPA'nın seçilmesi oy birliği ile tasvip edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2021 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Mehmet Okan ATEŞ, İlyas KILIÇ, Şaban KIRMIZI, Davut ARPA ve Sertaç GÜRSOY'un seçilmesine,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2021 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Mustafa İSPIRGİL, Abdurrahman ÖZ'ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi:

Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Bağımsız Denetçinin Seçimi:

Şirketin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi(Deloitte)' nin seçilmesine ve yıllık 170.000,00-TL + KDV (YüzyetmişbinTL.) ücret ödenmesi görüşülerek oy birliğiyle karar verildi.

12- Ana Sözleşme Tadilinin görüşülmesi:

Şirket Esas Sözleşmesinin Ticaret Bakanlığının 18.02.2020 tarih 50035491-431.02-E-00052425859 sayılı yazısına istinaden ekteki şekli ile tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Şirketin 2020 yılı bağış ve yardım limitinin belirlenmesi:

Şirketin 2020 yılı bağış ve yardım limitinin Gündemin 15.Maddesinde belirtilen Bağış ve Yardım politikası çerçevesinde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

14- Ücretlendirme politikasının görüşülmesi:

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği hazırlanan "Ücret Politikası" okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

15- Bağış ve Yardım politikasının görüşülmesi:

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

16- Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi:

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

17- Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi:

Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesine ve denetim giderlerinin şirket tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

AA
S
YK

18- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

19- Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 15:30'da sona erdirildi. 31.03.2020



Toplantı Başkanı
Mehmet Okan ATEŞ

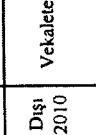


Tutanak Yazmanı
Beşir AKMAN



Bakanlık Temsilcisi
Yaşar Koray SEZGİN

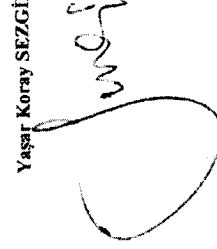
TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2020 TARİHİNDE SAAT:14:00' DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI UNVANI	T.C./V.K./NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TURU	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI VE UNVANI	TEMSİLCİNİN N T.C./V.K. NO'SU	İMZASI
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ	8240026723	T.C	Yukarı Bağcıevler Mah. Wilhelm Thomsen Cad. No : 7 Çankaya - ANKARA	125.000.000,00	Borsa Dışı 30.12.2010	Vekaleten	Kurumsal Temsilci	Mehmet Ali TAMER	15799082618	

ŞİRKETİN SERMAYESİ 125.000.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI 3.125.000.000
MEVCUT TOPLANTI NISABI 12.500.000.000
ASALETEN -----
VEKALETEN 12.500.000.000

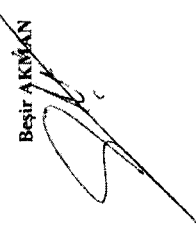
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yaşar Koray SEZGİN



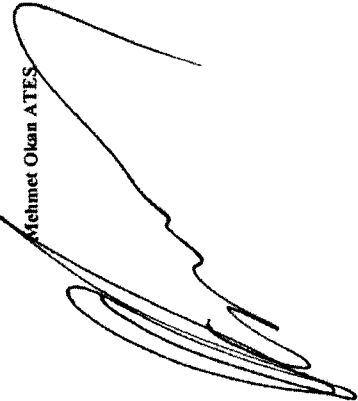
TUTANAK YAZMANI

Beşir AKMAN



TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Okan ATEŞ



HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLMİŞ OLAN ORTAKLIK DURUMU VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE ŞİRKET KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU



İlyas KILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Okan ATEŞ
Yönetim Kurulu Üyesi


KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

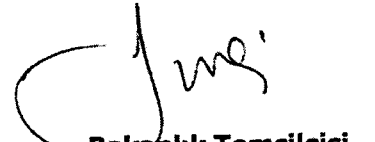
Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında hazırlanmış olan finansal tablolarımızda yer alan dönem kârı esas alınarak hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden yasalarla belirlenen genel yedek akçeler ayrıldıktan sonra bu konudaki mevzuat ve esas sözleşme hükümleri ile şirketimizin uzun ve kısa vadeli şirket stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, piyasa değeri, nakit akımları ve ekonomik gelişmeler dikkate alınarak hesaplanacak kâr payı tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kâr dağıtım önerisi ile Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. (Dağıtılacak kâr bakımından ortaklar ve kâra katılan diğer kişiler için belirlenen kâr payı dağıtım oranı belirlenmesi gerekmektedir. Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için kâr payı dağıtım oranı, bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının yüzde yirmisinden az olamayacaktır.) Genel Kurulumuzun kararları çerçevesinde nakden kar dağıtılabilir. Şirketimiz, şirket menfaatlerini de göz önünde bulundurarak kâr payı dağıtımını prensip olarak benimsemektedir. Kâr payı ödemeleri kâr payı kuponunun ortaklığa ibrazı karşılığında yapılır. Kâr payının hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı esas sözleşmenin ilgili maddesine göre Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Genel kurul tarafından kâr payı dağıtılması kararı alındığı takdirde nakit kâr payı dağıtımını en geç kar dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantı tarihini takiben en geç iki ay içinde yapılması amaçlanmakta olup kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.

Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi, şekli ve içeriği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kâr dağıtım tablosu ile birlikte en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve ortaklığın internet sitesinde ilan edilir. Kâr dağıtım tablosu ayrıca ortaklık merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulur.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir.


Toplantı Başkanı
Mehmet Okan ATEŞ


Tutanak Yazmanı
Beşir AKMAN


Bakanlık Temsilcisi
Yaşar Koray SEZGİN

ÜCRET POLİTİKASI

Şirketimiz Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası; yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerin Ücretlendirme Esasları

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve diğer ödemeler her yıl Genel Kurul kararı ile belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak oransal olarak ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

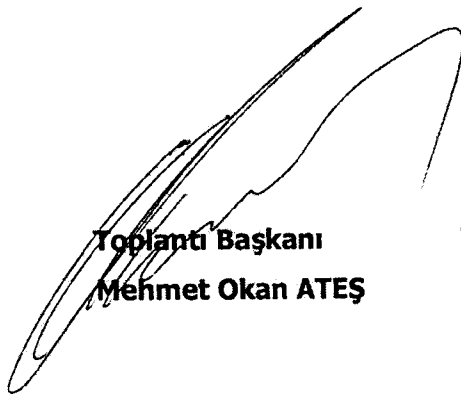
İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödeme yapılabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır.

Üst Düzey İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

Üst düzey yöneticilere, kişilerin pozisyonları, yapılan işin özelliği, bireysel performans, kıdemleri ve şirketin mali durumu doğrultusunda ücret belirlenmektedir. Söz konusu hakların yıllık olarak belirlenmesinde şirket sonuçları ve performans hedeflerinin gerçekleşmesi de dikkate alınmaktadır. Yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ücretlendirmeye ilişkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değişiklikler, değişken ücretlerin belirlenmesinde esas alınan performans ölçütleri ve ücretlendirme ile ilgili Kurulca uygun görülecek diğer bilgiler Şirket genel kurullarında ortakların bilgisine sunulur.


Toplantı Başkanı
Mehmet Okan ATEŞ


Tutanak Yazmanı
Beşir AKMAN


Bakanlık Temsilcisi
Yaşar Koray SEZGİN

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Bağış ve Yardım Politikası Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre oluşturulmuştur.

Şirketimiz kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sayılanlar ile sınırlı olmaksızın sosyal sorumluluk anlayışı dâhilinde tarım, gıda, eğitim, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere sivil toplum kuruluşlarına dernek veya vakıflara üniversitelere kamu kurum ve kuruluşlarına, doğal afet bölgelerine, afet yardım komitelerine sermaye piyasası kanununda ve diğer ilgili mevzuat düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

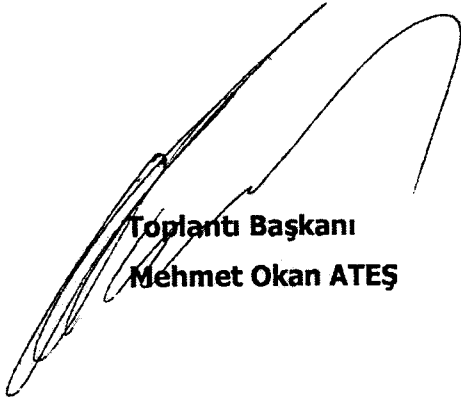
Şirketimiz yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirketimiz vizyon, misyon ve politikalarına uygun etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır.

Bağış ve yardımlar nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde de yapılabilir.

Şirketimiz her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesiyle pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının %0,02 (bindeiki)'sini geçemez.

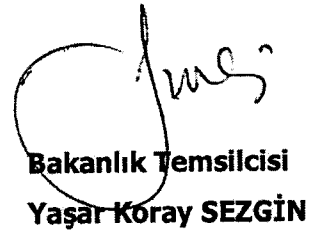
Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır ve ilgili faaliyet dönemi içinde yapılmış olan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.



Toplantı Başkanı
Mehmet Okan ATEŞ



Tutanak Yazmanı
Beşir AKMAN

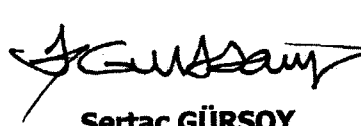



Bakanlık Temsilcisi
Yaşar Koray SEZGİN

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğumuz 125.000.000,00 TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.03.2020 tarihinde saat 14:00'de Ehlibeit Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. Ata Plaza No:100/54-60 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak 2019 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Mehmet Ali TAMER'i vekil tayin ettik.

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Sertaç GURSOY
Muhasebe ve Bütçe
Daire Başkanı


Mehmet YENER
Genel Müdür Yardımcısı

Gözetildi
İmza

VEKÂLET VERENİN

Sermaye miktarı : 125.000.000,00 TL
Hisse adedi : 12.500.000.000
Oy Miktarı : 12.500.000.000
Adresi : Yukarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Caddesi No:7
Bahçelievler/ANKARA

VEKÂLETNAME

TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nak. İht. İhr. San. ve Tic. A.Ş.'nin 31 Mart 2020 Salı günü, saat 14.00'de, "Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 100-54 Balgat/ ANKARA" adresindeki toplantı salonunda yapılacak 2019 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan Mehmet Ali TAMER'i vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Mehmet Ali TAMER

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 15799082618

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.



Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,	+		
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi	+		
3. Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi,	+		
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,	+		
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,	+		
6. 2019 Faaliyet yılı kar/zarar durumunun 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 Kanunu'nun 363'ncü 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. Ana Sözleşme Tadilinin görüşülmesi,	+		
13. Şirketin 2020 yılı bağış ve yardım limitinin belirlenmesi,	+		
14. Ücretlendirme politikasının görüşülmesi,	+		
15. Bağış ve Yardım politikasının görüşülmesi,	+		
16. Kar Dağıtım politikasının görüşülmesi,	+		
17. Hakim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,	+		
18. Dilek ve temenniler	+		
19. Kapanış	+		

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca

belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri: 12.500.000.000 adet/125.000.000,00 TL

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: YOK

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: NAMA

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: %100

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Vergi No : 8240026723

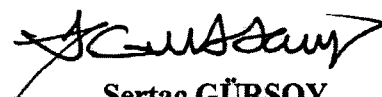
Ticaret Sicil No : 35791

MERSİS No : 0-8240-0267-23-00015

Adresi:

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Cad.No:7 06490 Çankaya/ANKARA

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.


Sertaç GÜRSOY
Muhasebe ve Bütçe Daire
Başkanı


Mehmet YENER
Genel Müdür Yardımcısı