TARIM KREDİ BİRLİK
TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.

Tarih: 03/03/2020
Sayı: 2020/ 758

Konu: 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Hk.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU
ANKARA

Şirketimizin özel durum bildirimi ekte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAY.
AMB. PETR. NAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

Muhammet Ali AYAZ — **Genel Müdür Yardımcısı**
Hasan Hüseyin DEMİRÖZ — **Genel Müdür**

EK: 1-Özel Durum Bildirim Formu
2-Yönetim Kurulu Kararı

03 Mart 2020 - 6373

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
No:100/54 Çankaya / ANKARA
0 312 213 98 05
0 312 213 98 08
iletisim@tarimkredibirlik.com.tr
www.tarimkredibirlik.com.tr

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAY.AMB.PET.SAN. VE TİC.A.Ş.
Adresi : Ehlibeyt 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 : 03.03.2020
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem ile 31.03.2020 Salı günü Saat: 14:00' de Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. Ata Plaza B Blok Bina No:100 Kapı No:54 Çankaya/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

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.

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri
Hay.Amb.Pet. Nak. İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş.
Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:100
Daire No:54-60 (06520) Çankaya / ANKARA
Telefon: (0312) 213 98 05
Başkent VD No: 824 030 3517

Muhammet Ali AYAZ
Genel Müdür Yardımcısı

Hasan Hüseyin DEMİRÖZ
Genel MÜDÜR

TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi :02.03.2020 (Ara Karar)
Toplantı No :2020-020

Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem ile 31.03.2020 Salı günü Saat: 14:00' de Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. Ata Plaza B Blok Bina No:100 Kapı No:54 Çankaya/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde yapılmasına, Genel Kurul ile ilgili işlemlerin İdarece yerine getirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

Mehmet Okan ATEŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. 50272833066

İlyas KILIÇ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
T.C. 64408172912

Şaban KIRMIZI
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. 10798376584

Davut ARPA
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. 20081453564

Hasan Hüseyin DEMİRÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. 31085042654

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 YAPILACAK OLAN 2019 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetim raporunun 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 Kanunun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 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. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
18. Dilek ve Temenniler.
19. Kapanış.

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri
Hay. Amb. Pet. Nak. İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş.
Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:100
Daire No: 54-60 (06520) Çankaya / ANKARA
Telefon: (0312) 213 98 05
Başkent V.D .No: 824 030 3517

İlyas KILIÇ
Pazarlama Daire Başkanı

Mehmet Akan ATEŞ
Genel Müdür Yardımcısı