

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı:** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAY.AMB.PET.SAN. VE TİC.A.Ş.  
**Adresi** : Ehlîbeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:100B/33  
Çankaya/ANKARA

**Telefon ve Faks No** : 0312-213 98 05-0312-213 98 08  
**E-posta adresi** : iletisim@tarimkredibirlik.com.tr  
**Tarih** : 04.03.2021  
**Konu** :2020 Yılı Genel Kurulun Yapılması hakkında.

## SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem ile 30.03.2021 Salı günü Saat: 14:00' de Ehlîbeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:100B/33 Çankaya/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılması kararlaştırılmıştır.

### 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. Bağımsız Denetim raporunun okunması, müzakeresi,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2020 Faaliyet yılı kar/zararının 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. 2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
14. Dilek ve Temenniler.
15. 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 BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ  
HAY. AMB. PET. NAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.  
Ehlîbeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.  
No:100B/33 Çankaya / ANKARA  
Telefon: 0312 213 98 05 Faks: 0312 213 98 08  
Baskın M.D. 824 030 3517 Tic.Sic.No: 397387  
Mersis No: 0824 0303517 000058

**TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL  
NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

Toplantı Tarihi : 03.03.2021  
Başlama Saati : 13:30  
Bitiş Saati : 15:30  
Karar No : 2021-019-004

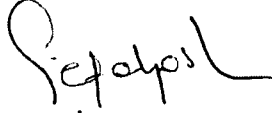
Başkanın Adı Soyadı : Ergin İÇENLİ  
Başkan Vekili Adı Soyadı : İlyas KILIÇ  
Üyenin Adı Soyadı : Şaban KIRMIZI  
Üyenin Adı Soyadı : Davut ARPA  
Üyenin Adı Soyadı : Ömer Faruk ÖZTÜRK  
Bağımsız Üyenin Adı Soyadı : Mustafa İSPİRGİL  
Bağımsız Üyenin Adı Soyadı : Abdurrahman ÖZ

Yönetim Kurulu Başkanı Ergin İÇENLİ Başkanlığında 03.03.2021 tarihinde saat:13:30'da başlayan Yönetim Kurulu Toplantısında; gündemde bulunan Genel Müdürlük Makamından Havaleli 01.03.2021 tarih ve 2021-019-004 sayılı önerge okunulup görüşüldü.

Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem ile 30.03.2021 Salı günü Saat: 14:00' de Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:100B/33 Çankaya/ANKARA adresindeki şirket merkezinde yapılması için idareye yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

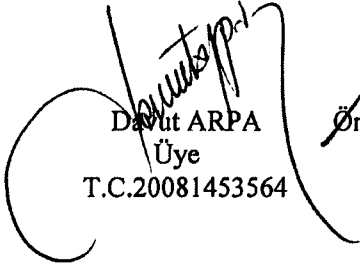


Ergin İÇENLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı  
T.C. 21508697042

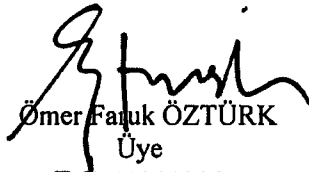


İlyas KILIÇ  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
T.C. 64408172912

Şaban KIRMIZI  
Üye  
T.C.10798376584

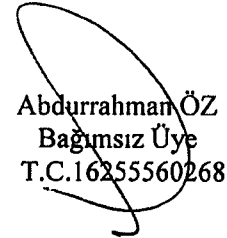


Davut ARPA  
Üye  
T.C.20081453564



Ömer Faruk ÖZTÜRK  
Üye  
T.C. 12316206168

Mustafa İSPİRGİL  
Bağımsız Üye  
T.C.42193113464



Abdurrahman ÖZ  
Bağımsız Üye  
T.C.16255560268

**TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL  
NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN  
30.03.2021 TARİHİNDE SAAT: 14:00' DA YAPILACAK OLAN  
2020 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. 2020 Faaliyet yılı kar/zararının görüşülmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelüğünden 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. 2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
14. Dilek ve Temenniler.
15. Kapanış.

**TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ  
HAY. AMB. PET. NAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.  
Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.  
No:100B/33 Çankaya / ANKARA  
Telefon: 0312 213 98 05 Faks: 0312 213 98 08  
Başkent V.D. 824 030 3517 Tic. Sic.No: 397387  
Mersis No: 0824 030351 700058**

