

## 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 Caddesi 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** : 29.04.2021

**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 2020 Faaliyet yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 28.04.2021 tarihinde, saat 14:00' de, şirket merkez adresi Ehlîbeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 100B/33 Çankaya / Ankara adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2020 tarih ve E-94566553-431.03-00063583281 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Serhat NAS 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  
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  
Başkan V.D. 824 030 3511 Tic Sic No: 397387  
Mersis No: 0824 00063583281

**TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL  
NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
28.04.2021 TARİHLİ 2020 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

**Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin** 2020 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.04.2021 tarihinde, saat **14:00' de**, şirket merkez adresi olan Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:100B/33 Çankaya / Ankara adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/04/2021 tarih ve E-94566553-431.03-00063583281 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Serhat NAS gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazirun 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 Başkan Vekili İlyas KILIÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

### **Gündem**

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

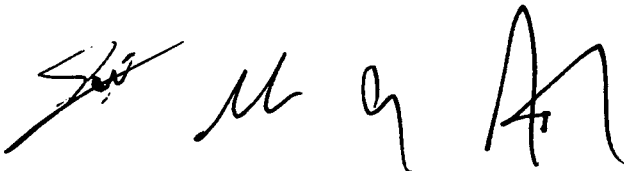
Açılış ve saygı duruşu yapıldı Toplantı başkanlığına **İlyas KILIÇ**, tutanak yazmanlığına **Beşir AKMAN' ın** seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

2020 yılı hesap ve işlemlerine dair yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

**3- Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi:**

Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketince hazırlanan Bağımsız denetim raporu okundu, Denetim şirketi tarafından verilen Görüş hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.



**4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:**

2020 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- 2020 Faaliyet yılı kar/zararın görüşülmesi:**

Şirket 2020 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 Üyelerine net 6.000.-TL/ay ücret belirlenmesine, Yönetim Kurulu Başkanına ise 11.04.2020 tarihli ve 31096 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararda yönetim kurulu üyesi ücretine uygulanan artırımlı oran üzerinden hesaplanarak Yönetim Kurulu Başkanı ücretinin belirlenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine günlük net 195,00.-TL/gün yurtiçi harcırah ve net 170.- Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 ve 2021 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasına oy birliği 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 Hasan Hüseyin DEMİRÖZ'ün yerine Sertaç GÜRSOY'un, Sertaç GÜRSOY' un yerine Bayramali YILDIRIM' ın, Mehmet Okan ATEŞ' in yerine Ergin İÇENLİ' nin, Bayramali YILDIRIM' ın yerine Ömer Faruk ÖZTÜRK' ün ve Ömer Faruk ÖZTÜRK'ün yerine Mehmet GÜNEŞ' in seçilmesi oy birliği ile tasvip edildi.

**9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:**

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2022 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Davut ARPA, Yusuf KARABATAK, İlyas KILIÇ, Osman TOMRUK, ve Mehmet GÜNEŞ' in seçilmesine,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2022 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Mustafa İSPIRGİL, Harun TÜFEKÇİ' nin 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 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere Eren Bağımsız Denetim ve Smmm A.Ş. (member firm of Grant Thornton International)' nin seçilmesine ve yıllık 130.000,00-TL + KDV (YüzotuzbinTL.) masraflar dahil ücret ödenmesi görüşülerek oy birliğiyle karar verildi.

**12- 2020 Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:**

Şirket 2020 yılında bağış ve yardım yapmamıştır. Genel Kurulca bilgi alındı.

**13- 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.

**14- Dilek ve Temenniler:**

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

**15- Kapanış:**

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 15.00'da sona erdirildi. 28.04.2021



**Toplantı Başkanı**  
**İlyas KILIÇ**



**Bakanlık Temsilcisi**  
**Serhat NAS**



**TUTANAK YAZMANI**  
**Beşir AKMAN**



**TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ**  
**MERKEZ BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ**  
**Mehmet Ali TAMER**