

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAY.AMB.PET.SAN. VE TİC.A.Ş.
Adresi : KIZILIRMAK MAH. MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ NO:39A İÇ KAPI
NO:39 ÇANKAYA / ANKARA

Telefon ve Faks No : 0312-213 98 05-0312-213 98 08
E-posta adresi : iletisim@tarimkredibirlik.com.tr
Tarih : 29.04.2022
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.04.2021 tarih ve 2022-11/5 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komiteler İlkesi kapsamında Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi görevlerini de getirmesine, Komite başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komitesi: Ayhan IŞIK (Başkan), Ahmet Emin KAMACI (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi: Ayhan IŞIK (Başkan), Ahmet Çağrı TATAR (Üye), Yaşam ÜNYILMAZ (Üye)

Riskin Erken Teşhisi Komitesi: Ahmet Emin KAMACI (Başkan), Vejdi YİĞİT (Üye)

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki 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.