

Tarih: 25/10/2019

Sayı: 2019/3766

Konu: Özel Durum Açıklama

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU
ANKARA

Şirketimizin 24.10.2019 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısına ilişkin özel durum bildirimini ekte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

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



Alp Sinan ERTÜRK
Muhasebe Müdürü



Barhan KILIÇ
Genel Müdür Yard.

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

31 Ekim 2019 -26966

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 : 23.10.2019
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

- 1- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin II-17.1 maddesi ve T.T.K. madde 359 hükmünde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin mevcut halinin, Yeni Taslak halindeki şekliyle; Amaç ve konu **madde 3**, Şirketin Merkezi **Madde 4**, Sermaye ve pay senetlerinin nevi **madde 6**, Yönetim kurulu ve süresi **madde 7**, Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı **madde 8**, Genel kurul **madde 9**, İlan **madde 10**, Hesap dönemi **madde 11**, Karın tespiti ve dağıtımını **madde 12**, Kanuni hükümler **madde 18**'nin tadiline,
- 2- Esas sözleşmenin Yeni Taslak haline; Denetçiler ve Görevleri **madde 14**, Kar payı avansı dağıtım esasları **madde 15**, Şirketin fesih ve tasfiyesi **madde 16**, Finansal tablo ve raporların sermaye piyasası kuruluna gönderilmesi ve kamuya duyurulması **madde 17** yer alacak şekilde eklenmesine,
- 3- Esas sözleşmede Pay Senetlerinin Devri **madde 15**, Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması **madde 17** kaldırılmasına,
- 4- Esas sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

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.
Ehlîbeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:100
No:54-60 (06520) Çankaya / ANKARA
Telefon: (0312) 213 98 05
Baskent V.D. No: 824 030 3517

Petayold

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

Toplantı Tarihi : 24.10.2019 (Ara Karar)
Toplantı No : 2019-031

- 1- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin II-17.1 maddesi ve T.T.K. madde 359 hükmünde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin mevcut halinin, Yeni Taslak halindeki şekliyle; Amaç ve konu **madde 3**, Şirketin Merkezi **Madde 4**, Sermaye ve pay senetlerinin nevi **madde 6**, Yönetim kurulu ve süresi **madde 7**, Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı **madde 8**, Genel kurul **madde 9**, İlan **madde 10**, Hesap dönemi **madde 11**, Karın tespiti ve dağıtımı **madde 12**, Kanuni hükümler **madde 18**'nin tadiline,
 - 2- Esas sözleşmenin Yeni Taslak haline; Denetçiler ve Görevleri **madde 14**, Kar payı avansı dağıtım esasları **madde 15**, Şirketin fesih ve tasfiyesi **madde 16**, Finansal tablo ve raporların sermaye piyasası kuruluna gönderilmesi ve kamuya duyurulması **madde 17** yer alacak şekilde eklenmesine,
 - 3- Esas sözleşmede Pay Senetlerinin Devri **madde 15**, Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması **madde 17** kaldırılmasına,
 - 4- Esas sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- 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