

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:39 Protokol Binası A Blok
Kat:8-9-10 Çukurambar/Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks No : 0312-213 98 05-0312-213 98 08
E-posta adresi : iletisim@tarimkredibirlik.com.tr
Tarih : 11.04.2023
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.04.2023 tarihinde, Saat: 11:00' de şirket merkez adresinin bulunduğu Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Protokol Binası No: 39 Blok: A Kat: 8-9-10 Çukurambar-Çankaya/Ankara adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.04.2023 tarih ve E-94566553-431.03-00084290860 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin ÇILGIN gözetiminde yapılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

EKLER:

- 1-Genel Kurul Toplantı Tutanağı,
- 2-Hazır Bulunanlar Listesi.

TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.
Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 39 Protokol Binası
A Blok Kat: 8-9-10 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
T: 0312 213 98 05 • 0312 524 28 00 • F: 0312 213 98 08
Tic.Sic.No: 997387 • Başkent V.D. No: 824 030 3817
Mersis No: 0824 0303 5170 0058 1001

Mustafa CANIBERK
Finans Müdürü

Beşir AKMAN
Muhasebe Müdürü

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.

Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi
Protokol Binası No:39 Blok:A Kat: 8-9-10
Çukurambar Çankaya/Ankara

+90 (312) 213 98 05

+90 (312) 213 98 08

iletisim@tarimkredibirlik.com.tr

www.tarimkredibirlik.com.tr

**TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL
NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06/04/2023 TARİHLİ 2022 FAALİYET YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06.04.2023 tarihinde, saat 11:00' de, şirket merkez adresi olan Şirket merkezinin bulunduğu Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Protokol Binası No:39 Blok A Kat: 9 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.04.2023 tarih ve E-94566553-431,03-00084290860 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin ÇILGIN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; T.T.Kanununun 416.maddesi gereği ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin toplam **125.000.000-TL** sermayesine tekabül eden **12.500.000.000** adet hissenin tamamının temsilen 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 Üyesi/Genel Müdür Kadir AYDIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

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

Açılış ve saygı duruşu yapıldı Toplantı başkanlığına **Kadir AYDIN** tutanak yazmanlığına **Beşir AKMAN'** in 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:

2022 yılı hesap ve işlemlerine dair yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

3- Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi:

Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketince 2022 yılına ilişkin hazırlanan Bağımsız denetim raporu okundu, Denetim şirketi tarafından verilen Görüş hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.

4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:

2022 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- 2022 Faaliyet yılı karının görüşülmesi:

2022 Faaliyet yılı karının dağıtılmayarak yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Net 18.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 175 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 ve 2023 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 atanmış Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi:

Türk Ticaret Kanunu' nun 363. Maddesi gereğince dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Bayramali YILDIRIM'ın yerine Orhan KOZAN'ın seçilmesinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.


9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2024 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Yılmaz BADEMLİ, Kadir AYDIN ve Ahmet Emin KAMACI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ayhan IŞIK ve Ali ALTINTAŞ'ın 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 2023 faaliyet yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Member firm of Grant Thornton International) firmasının seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

12- 2022 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:

Şirket 2022 yılında 68.613,86 TL bağış ve yardım yapmıştır. Genel Kurulca bilgi alındı.

13- Şirket Ana Sözleşmenin Şirketin Unvanı başlıklı 2.maddesinin tadilinin görüşülmesi:

Şirket Esas Sözleşmesinin Ticaret Bakanlığının 29.03.2023 tarih E-50035491-431.02-00084083370 sayılı yazısına istinaden ekteki şekli ile tadil edilerek, şirket unvanının Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş. olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

14- 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.

15- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

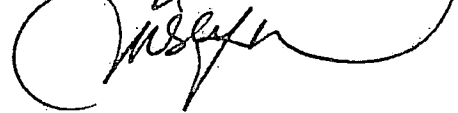
16- Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 12:00'da sona erdirildi. 06/04/2023

Toplantı Başkanı
Kadir AYDIN

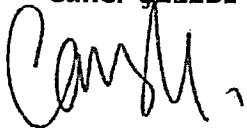


Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin ÇILGIN

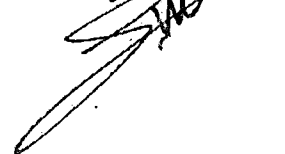


Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Temsilcisi

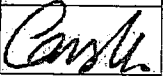
Caner ÇELEBİ



Tutanak Yazmanı
Beşir AKMAN

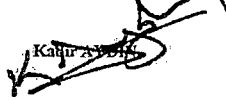


TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06/04/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI VE UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZASI
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ	8240026723	T.C	Yukarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Cad. No : 7 Çankaya - ANKARA.	125.000.000,00	Borsa Dışı 30.12.2010	Temsilen	Vekaleten	Caner ÇELEBİ		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE
PAYLARIN TOPLAM İTİBARI
DEĞERİ 125.000.000-TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABI 3.125.000.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABI 12.500.000.000
VEKALETEN 12.500.000.000

TOPLANTI BAŞKANI


Kadir AYDIN

TUTANAK YAZMANI

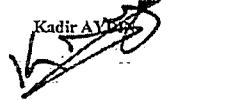

Recep ALMAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Hüseyin ÇILGIN

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLMİŞ OLAN ORTAKLIK DURUMU
VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE ŞİRKET
KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI


Kadir AYDIN