

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 : 13.04.2023
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 12.04.2023 tarih ve 2023/18-3 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), Ali Altıntaş (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Ayhan IŞIK (Başkan), Ahmet Emin KAMACI (Üye), Yaşam ÜNYILMAZ (Üye)
Riskin Erken Teşhisi Komitesi: Ayhan IŞIK (Başkan), Ali ALTINTAŞ (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.

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: 27327 • Başkent V.D. No: 024 030 3517
Mersis No: 0824 0303 0170 0058