

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.
Adresi : Söğütözü Mah. 2185 Cadde No: 20F İç Kapı No:15 Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks No : 0312-213 98 05-0312-213 98 08
E-posta adresi : Tktedarik.ILETISIM@tktedarik.com.tr
Tarih : 22.08.2023
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Tarım Kredi Tedarik Ve Üretim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü genel kurul toplantısı 22.08.2023 tarihinde, saat 11:00'de, şirketin genel müdürlük adresi Söğütözü Mahallesi 2185. Cadde No:20F İç Kapı No:15 Çankaya / ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'nün 21.08.2023 tarih ve E-94566553-431.03-00088285297 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah TEKİN gözetiminde yapılmıştır.

Ayrıca ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kuruluna kurul onayı alınmak üzere sunulmuştur.

EKLER:

- 1- Olağanüstü Toplantı Tutanağı
- 2- Hazır Bulunanlar Listesi

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.


TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ


Süleyman ŞAHİN
Mali İşler Direktörü



Kadir AŞKIN
Genel Müdür


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 Tedarik ve Üretim A.Ş.

 tarimkredibirlik.com.tr

 iletisim@tarimkredibirlik.com.tr

 0 (312) 213 98 05

 Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Protokol Binası No: 39
Blok: A Kat: 8-9-10 Çukurbambar Çankaya / Ankara

**TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.08.2023 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tarım Kredi Tedarik ve Üretim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22.08.2023 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkez adresi olan Şirket merkezinin bulunduğu Söğütözü Mah. 2185 Cadde No:20F İç Kapı NO:15 Çankaya/ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.08.2023 tarih ve E-94566553-431.03-00088285297 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah TEKİN 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:

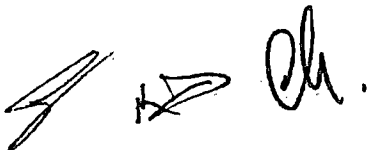
Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığına **Kadir AYDIN** tutanak yazmanlığına **Beşir AKMAN'ın** seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Şirketin 6102 sayılı TTK.'nın 134 ila 158. maddeleri ve KVK. 19 ve 20. Maddeleri uyarınca şirket birleşme işleminin görüşülmesi:

Şirketimizin 6102 sayılı TTK.'nin 134 ila 158. maddeleri ve KVK. 19 ve 20. maddeleri uyarınca, TTK İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 320243-5 sicil numarasında kayıtlı TK SERA ANONİM ŞİRKETİ ile birleşmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Şirket ana sözleşme sermaye başlığının görüşülmesi:

Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin, TTK 142. Maddesi 1. fıkrasında "*Devralma yoluyla birleşmede, devralan şirket, sermayesini, devrolunan şirketin ortaklarının haklarının korunabilmesi için gerekli olan düzeyde, artırmak zorundadır.*" denildiği de dikkate alınarak, Ticaret Bakanlığının 15.08.2023 tarih E-50035491-431.02-00088130860 sayılı yazısına istinaden ekteki şekli ile tadil edilerek,





125.000.000 TL olan şirket sermayesinin, 145.000.000 TL artırılarak 270.000.000 TL'ye yükseltilmesine, oy birliği ile karar verildi.

4- Dilek ve Temenniler:

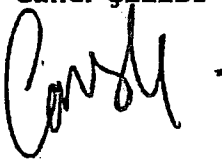
Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.


5- Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 12.00'de sona erdirildi. 22.08.2023


Toplantı Başkanı
Kadir AYDIN


Bakanlık Temsilcisi
Emrah TEKİN


Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Temsilcisi
Caner ÇELEBİ


Tutanak Yazmanı
Beşir AKMAN


TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.08.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

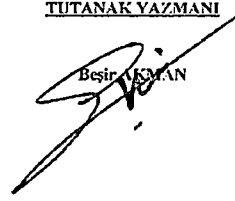
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI UNVANI	T.C./V.K. /NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM SEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI VE UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ	8240026723	T.C	Yukarı Bahçelievler 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 BAKANI


Kadir A. ÇELİK

TUTANAK YAZMANI


Besir AKMAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Emrah TEKİN

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

YÖNETİM KURULU ÜYESİ


Kadir A. ÇELİK

TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.
Söğütözü Mah. 2185. Cad. No: 20F
İç Kapı No: 15 Çankaya / ANKARA
Maltepe V.D. No: 824 030 3517