

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı:** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAY.AMB.PET.SAN. VE TİC.A.Ş.  
**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** : 14.03.2023  
**Konu** :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.04.2023 Perşembe günü Saat: 11:00' de Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Protokol Binası No: 39 Blok: A Kat: 9 Çukurambar-Çankaya/Ankara adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılması kararlaştırılmıştır.

#### Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetim raporunun okunması, müzakeresi,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2022 Faaliyet yılı karının görüşülmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. 2022 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesinin tadilinin görüşülmesi,
14. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
15. Dilek ve Temenniler.
16. Kapanış.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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.

TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ  
HAY. AMB. PET. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.  
Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:39  
Protokol Binası A Blok Kat: 8-9-10 Çukurambar/Çankaya-ANKARA  
Tic. Sic. No: 273305 • 0312 524 98 00 • 0312 213 98 02  
Tic. Sic. No: 397387 • Başka... 824 030 3517  
Merkezi No: 0312 213 98 00