

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAY.AMB.PET.SAN. VE TİC.A.Ş.
Adresi : Ehlibeyt 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 : 13.04.2020
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

1-Şirketimizde, Genel Müdürlük görevine vekalet eden Mehmet Okan ATEŞ Genel Müdür Vekillik görevinden 09.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararıyla ayrılmış, yerine Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Yavuz Mehmet Bulut vekaleten göreve başlamıştır.

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.


Muhammet Ali AYAZ
Genel Müdür Yardımcısı


Yavuz Mehmet BULUT
Genel Müdür Yardımcısı

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri
Hay. Amb. Pet. Nak. İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş.
Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:100
Çankaya/ANKARA (06520) Çankaya / ANKARA
Telefon: (0312) 213 98 05
Baskent V.D. No: 824 030 3517


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

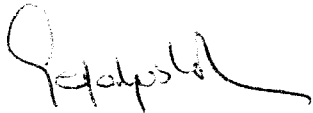
Toplantı Tarihi : 09.04.2020 (Ara Kararı)
Toplantı No : 2020-068

Merkez Birliği Yönetim Kurulunun 31.01.2020 tarihli ve 29 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Şirketler Yönetmeliği" nin Üst Yönetimin Belirlenmesi başlıklı 8.maddesi gereğince,

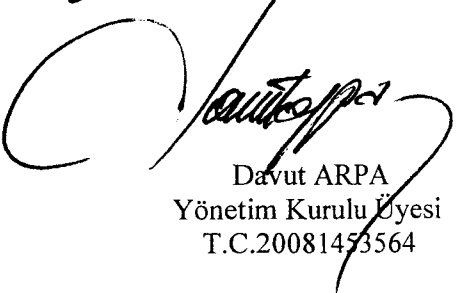
Merkez Birliği'nin 09.04.2020 tarih ve 21601001-301-E.1054/4348 sayılı atama yazısına istinaden Şirketimiz Genel Müdürlüğüne Vekalet eden Merkez Birliğimiz Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Okan ATEŞ' in Vekaletinin kaldırılması, Şirketimizde Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Yavuz Mehmet BULUT' un Şirketimiz Genel Müdürlüğüne Vekâleten atanması hususunda; idareye yetki verilmesine,

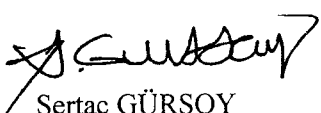
Katılanların oy birliği ile karar alınmıştır.



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


Sertaç GÜR SOY
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.22502534890


Mustafa İSPİR GİL
Bağımsız Y. Kurulu Üyesi
T.C.42193113464

Abdurrahman ÖZ
Bağımsız Y. Kurulu Üyesi
T.C.16255560268