

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Ünvanı:** TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAY.AMB.PET.SAN. VE TİC.A.Ş.  
**Adresi** : Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Protokol Binası Blok A 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** :18.04.2022  
**Konu** :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

## SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 Faaliyet yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 18.04.2022 tarihinde, saat 14:00' de, şirket Genel Müdürlük adresi Kızılırmak mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. Protokol Binası No: 39 Blok: A Kat: 8-9-10 Çukurambar Çankaya/Ankara adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2020 tarih ve E-94566553-431.03-00073868627 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşe KARABIYIK gözetiminde yapılmıştır.

### EKLER :

- 1-Genel Kurul Toplantı Tutanağı,
- 2-Hazır Bulunanlar Listesi,
- 3-Vekaleten Oy Kullanma Formları, Vekaletnameler.

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 HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL  
NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
18.04.2022 TARİHLİ 2021 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18.04.2022 tarihinde, saat 14:00' 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 15.04.2022 tarih ve E-94566553-431.03-00073868627 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşe KARABIYIK 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 Kuful tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

**2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:**

2021 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 2021 yılına ilişkin hazırlanan Bağımsız denetim raporu okundu, Denetim şirketi tarafından verilen Görüş hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.



**4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:**

2021 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- 2021 Faaliyet yılı karının görüşülmesi:**

2021 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 14.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 260,00 TL/gün yurtiçi harcırah ve net 170 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 ve 2022 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 atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi:**

Türk Ticaret Kanunu' nun 363. Maddesi gereğince dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Mehmet GÜNEŞ'in yerine Kadir AYDIN'ın seçilmesinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.

**9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:**

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2023 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Yılmaz BADEMLİ, Ahmet Çağrı TATAR, Vejdi YİĞİT, Kadir AYDIN ve Bayramali YILDIRIM, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ayhan IŞIK ve Ahmet Emin KAMACI'nın 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.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, the letter 'M', and other marks.

**11- Bağımsız Denetçinin Seçimi:**

Şirketin 2022 faaliyet yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere 175.000,00 TL (KDV hariç, masraf dahil) bedel karşılığı Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Member firm of Grant Thornton International) firmasının seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

**12- 2021 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:**

Şirket 2021 yılında 47.197,50 TL AFAD'a bağış ve yardım yapmıştır. Genel Kurulca bilgi alındı.

**13- 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.

**14- Dilek ve Temenniler:**

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

**15- Kapanış:**

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 15.00'da sona erdirildi. 18.04.2022

**Toplantı Başkanı**  
**Kadir AYDIN**

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Ayşe KARABIYIK**

**Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri**  
**Merkez Birliği Temsilcisi**  
**Mehmet Ali TAMER**

**Tutanak Yazmanı**  
**Beşir AKMAN**

**TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**18.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT**  
**HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİRİNİN 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	Yüksek Bölge İktisadi Müh. Wilhelm Thimmon Cadd. No : 7 Çankaya - ANKARA	125.000.000,00	Bonon Dış 30.12.2010	Tamamen	Vekâleten	Mehmet Ali TAMER		

TÜRKİYE TARIM KREDİ  
KOOPERATİFLERİ MERKEZİ  
BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE  
PAYLARIN TOPLAM İTİBARI  
DEĞERİ 125.000.000,- TL  
AŞGARI TOPLANTI NISABI 3.125.000.000  
MEVCUT TOPLANTI NISABI 12.500.000.000  
VEKALETEN 12.500.000.000

TUTANAK YAZMANI

Bezir ALIŞAN

TOPLANTI BAŞKANI

Kadir AYDIN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayye KARABYIK

HAZIRIN CRTYBİNDE GÖSTERİLMİŞ OLAN ORTAKLIK DURUMU  
VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE ŞİRKET  
KAYITLARINA UYGUNDUR.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**  
**TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ**  
**HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş.**

İstanbul, Hisarlık Mah. Hüseyin Yavaşoğlu Cad. No: 39  
 Protokol Blok 2 / Hisarlık Mah. Kat: 6/3/39 Çankaya/Ankara  
 T: 0312 213 50 03 • 0312 524 28 00 • F: 0312 213 58 00  
 Tic Sic No: 297297 • Şahısları V.D. 824 0210 3537  
 Mersis No: 0804 010251 7010508