

## 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** : 16.09.2022  
**Konu** : Olağanüstü Genel Kurulunun Yapılması Hk.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul'unu 24.10.2022 Pazartesi günü saat 14:00' te Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:39A İç Kapı No:39 Çankaya/ANKARA adresinde Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılması kararlaştırılmıştır.

#### GÜNDEM :

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliğinin kolaylaştırılmış usulde bölünme hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19., 20'nci maddelerine uygun olarak; Şirketimizin, "1-Uzunköprü Şubesi - Ham Yağ Ayçiçek Yağı Üretim", "2-Kırklareli Şubesi - Ayçiçek Yağı Üretim", "3-Gömeç Şubesi-Zeytin ve Zeytinyağı İşleme" tesislerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan TARIMKREDİ YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete devrolunması amacıyla hazırlanan, 09.08.2022 tarihli Bölünme Raporu, Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak şirketin Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması,
4. Dilek ve Temenniler,
5. 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. NAK. 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  
T: 0312 213 98 05 • F: 0312 524 28 00 • P: 0312 213 98 08  
Tic. Sic. No: 397387 • Başkent V.D. 82 • 030 3517  
Mersis No: 0824 030351 7000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000