

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM 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 : 20.07.2023

Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin özel nitelikli işlemleri kapsamında "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemi dahilinde birleşme ve bölünme tebliği (II-23.2) madde 8 çerçevesinde kamuyu aydınlatma yükümlülüğümüz gereğince ek'de belirtilen şekilde SPK ve Şirketimiz internet sitesi üzerinden yayınlanmıştır.

EKLER:

- 1-Kurul tarafından onaylanan duyuru metni,
- 2-Birleşme Sözleşmesi,
- 3-Son üç yıllık finansal raporlar,
- 4-Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu,
- 5-Son üç yıllık bağımsız denetim raporu,
- 6-30.06.2022 Ara dönem finansal rapor.

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 TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.
Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 39 Protokol Binası,
A Blok Kat: 8-9-10 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Tic. Sic. No: 27387 • Başkent T. D. No: 270303517
Mersis No: 0824 0202 5170 0058

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 Çukurambar Çankaya / Ankara

TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ
PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile

TK SERA ANONİM ŞİRKETİ 'nin

**Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin
Duyuru Metni**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 13.07/2023 tarihinde onaylanmıştır.

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nin TK Sera Anonim Şirketi ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş nin çıkarılmış/ödenmiş sermayesi söz konusu işlem nedeniyle 125.000.000,00 (yüzyirmbeş milyon)TL den 270.000.000,00 (iki yüz yetmiş milyon)TL'ye çıkarılacaktır.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme sözleşmesi ile birleşme planında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, şirketimizin <https://tarimkredibirlik.com.tr/> adresli internet sitesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun www.spk.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Kolaylaştırılmış usulde birleşme nedeniyle borsaya başvuru yapılması gerekmemektedir.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

A- Rekabet Kurumundan Görüş Alınmasına Gerek Olmadığına İlişkin Beyan:

Birleşme İşlemi "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği'in (Tebliğ No: 2010/04) 6'ncı maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından anılan Birleşme İşlemi'ne ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir. Herhangi bir görüşe ve onaya tabi olmayan hallerde, Birleşme İşlemi'nin tescil edilmesini takiben tüm ilgili kamu kurumlarına gerekli bilgilendirmeler ve/veya bildirimler yapılacaktır.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

17-07-2023

TARIM KREDİ BİRLİK TAR.HAYV.SAN.TİC A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
YILMAZ BADEMLİ-YÖN.KUR.BŞK	Duyuru Metninin Tamamı
KADİR AYDIN-Y.K ÜYE -GEN.MÜD.	Duyuru Metninin Tamamı

TK SERA A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
BURAK EROĞLU-YÖN KUR.BŞK	Duyuru Metninin Tamamı
HÜSEYİN KAYA-YÖN KUR.ÜYESİ	Duyuru Metninin Tamamı

4. BİRLEŞME/BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Devralan Şirketin Ticaret Unvanı:

TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Devrolan Şirketin Ticari Ünvanı

TK SERA ANONİM ŞİRKETİ

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

Devralan Şirket, Tarım Kredi Birlik Tarım Ürn.Hayv.San Tic A.Ş.

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No : 397387
Mersis Numarası : 0824030351700058

Devrolan Şirket TK Sera A.Ş.

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No : 320243-5
Mersis Numarası : 0845056863900001

4.3. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

Devralan Şirket, Tarım Kredi Birlik Tarım Ürn.Hayv. A.Ş. 30.12.2010 .kuruluş tarihli -süresiz.:

Devrolan şirket TK Sera A.Ş.-28.05.2019 kuruluş tarihli-süresiz

4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabii olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:



17-07-2023

(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures)

(Handwritten mark)

A. DEVRALAN ŞİRKET:

Ticaret Unvanı : TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Hukuki Statüsü : Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat : Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer Türkiye Cumhuriyeti mer'i kanunları ve mevzuatı.
Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi : Kızılırmak Mah Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:39/A-39 Çankaya/ANKARA
İnternet adresi : <https://tarimkredibirlik.com.tr>
Telefon : +90 0 312-524 28 00

B. DEVROLAN ŞİRKET:

Ticaret Unvanı : TK SERA A.Ş.
Hukuki Statüsü : Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat : Türk Ticaret Kanunu ve diğer Türkiye Cumhuriyeti mer'i kanunları ve mevzuatı.
Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi : Fatih Sultan Mehmet Mah.Poligon Cad.Buyaka 2 sitesi 1 Blok no:8-A/3 Ümraniye/İSTANBUL
İnternet adresi : Henüz alınmamıştır.

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

A. DEVRALAN ŞİRKET:

Devralan Şirket, Tarım Kredi Birlik Tarım Ürn.Hayv.San Tic A.Ş., esas sermaye sistemine tabi olup sermayesi 125.000.000,00 (Yüz yirmibeş Milyon) TL.'dir.

Şirketin ortaklık ve sermaye yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (Türk Lirası)	Pay Adedi (Nominal 1 kuruş)	Pay Oranı (%)
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	125.000.000,00	12.500.000.000	100

A. DEVROLAN ŞİRKET:

Birleşme yolu ile devrolan TK Sera A.Ş.

Şirketin ortaklık ve sermaye yapısı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde olacaktır:

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (Türk Lirası)	Pay Adedi (Nominal 1,00 TL)	Pay Oranı (%)
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	145.000.000,00	145.000.000	100,00
Ödenmiş Sermaye	145.000.000,00	145.000.000	100,00

17-07-2023

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

Devralan Şirket, Tarım Kredi Birlik Tarım Ürn.Hayv.San Tic A.Ş, kayıtlı sermaye sistemine tabi olmayıp esas sermaye sistemine tabidir...

Devrolan şirket tasfiyesiz infisah yoluyla kapanacak, TK SERA A.Ş.kayıtlı sermaye sistemine tabi olmayıp esas sermaye sistemine tabidir.

4.7. Birleşme taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Devralan Şirket, Tarım Kredi Birlik Tarım Ürn.Hayv.San Tic A.Ş'nin payları borsada işlem görmemektedir. Bundan dolayı bu hususa ilişkin herhangi bir başvurusu bulunmamaktadır.

Devrolan tasfiyesiz insifah yoluyla kapanacak şirket TK Sera A.Ş.'nin sermayesinin tamamı Tarım Kredi Birlik Tarım Ürn.Hayv.San Tic A.Ş.'nin tüm paylara sahip Türkiye Tarım kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ne ait olup payları borsada işlem görmeyecektir. Bundan dolayı bu hususa ilişkin herhangi bir başvurusu bulunmamaktadır

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

A. DEVRALAN ŞİRKET:

Devralan Şirket, Tarım Kredi Birlik Tarım Ürn.Hayv.San Tic A.Ş'nin ana faaliyet konusu: Ayçiçek yağı imalatıdır.

B. DEVROLAN ŞİRKET

Tasfiyesiz insifah yoluyla kapanacak Devrolan Şirket, TK Sera A.Ş.'nin ana faaliyet konusu:

Yaş Sebze ve meyvelerin bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Devralan Şirket, Tarım Kredi Birlik Tarım Ürn.Hayv.San Tic A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
YILMAZ BADEMLİ	Yönetim Kurulu Başkanı	18.04.2022-18.04.2023	0,00	0,00
AHMET ÇAĞRI TATAR	Yönetim Kurulu Üyesi bşk vk.	18.04.2022-18.04.2023	0,00	0,00
KADİR AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	18.04.2022-18.04.2023	0,00	0,00
VEJDI YİĞİT	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2022-18.04.2023	0,00	0,00
ORHAN KOZAN	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2022-18.04.2023	0,00	0,00
AHMET EMİN KAMACI	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız üye	18.04.2022-18.04.2023	0,00	0,00
AYHAN IŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız üye	18.04.2022-18.04.2023	0,00	0,00

17-07-2023

Tasfiyesiz insifah yoluyla kapanacak Devrolan Şirket TK Sera A.Ş.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
BURAK EROĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	20.07.2022-20.07.2023	0,00	0,00
HÜSEYİN KAYA	Yönetim Kurulu Bşk.vkl	20.07.2022-20.07.2023	0,00	0,00
YASİN CEBECİ	Yönetim Kurulu Üyesi,	14.11.2022-20.07.2023	0,00	0,00

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürn.Hayv.San Tic A.Ş

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (Türk Lirası)	Pay Adedi (Nominal 1 kuruş)	Pay Oranı (%)
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	125.000.000,00	12.500.000.000	100
Ödenmiş Sermaye	125.000.000,00	12.500.000.000	100,00

TK Sera A.Ş.

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (Türk Lirası)	Pay Adedi (Nominal 1 TL)	Pay Oranı (%)
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	145.000.000,00	145.000.000	100,00
Ödenmiş Sermaye	145.000.000,00	145.000.000	100,00

Birleşme sonrası Tarım Kredi Birlik Tarım Ürn.Hayv.San Tic A.Ş ortaklık yapısı

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (Türk Lirası)	Pay Adedi (Nominal 1 KURUŞ)	Pay Oranı (%)
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	270.000.000,00	27.000.000.000	100
Ödenmiş Sermaye	270.000.000,00	27.000.000.000	100,00

A. DEVRALAN ŞİRKET

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürn.Hayv.San Tic A.Ş

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 397387 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş'nin yüzde 100 payına sahip Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, 1581 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre sınırlı sorumlu, değişir ortaklı ve değişir sermayeli Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Bölge Birliği ortaklığında kurulmuştur. Teşkilat 2022 yılsonu itibariyle 1615 birim Kooperatif, 17 Bölge Birliği ve Merkez Birliği Genel Müdürlüğünden oluşturmaktadır.

1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 3. maddesi ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesinin (c) bendi, "Kooperatif ve Bölge Birliklerinin üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile üretim araçlarını toptan sağlamak, imal etmek ve



17-07-2023

ortak mahsullerinin değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetleri rasyonel bir şekilde düzenlemek ve bu konularda her türlü teşebbüse girişmek veya iştirak etmek ve gerekli tesisleri kurmak, faaliyet konusuna giren hususlarda ithalat ve ihracat yapmak" görevlerini Merkez Birliği'ne vermiştir

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin, doğrudan ortaklık yapısına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Taahhüt Edilen Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	24.09.2022		17.11.2022	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Tarım Kredi Kooperatifi Tekirdağ Bölge Birliği	4.075.379,02	8,51	4.075.379,02	8,50
Tarım Kredi Kooperatifi Balıkesir Bölge Birliği	4.117.629,00	8,60	4.117.629,00	8,59
Tarım Kredi Kooperatifi Sakarya Bölge Birliği	2.488.641,65	5,20	2.488.641,65	5,20
Tarım Kredi Kooperatifi İzmir Bölge Birliği	7.883.365,68	16,47	7.883.365,68	16,46
Tarım Kredi Kooperatifi Kütahya Bölge Birliği	3.466.125,68	7,24	3.466.125,68	7,24
Tarım Kredi Kooperatifi Antalya Bölge Birliği	2.469.524,01	5,16	2.762.163,02	5,77
Tarım Kredi Kooperatifi Konya Bölge Birliği	3.275.189,94	6,84	3.275.189,94	6,84
Tarım Kredi Kooperatifi Ankara Bölge Birliği	3.148.616,32	6,58	3.148.616,32	6,57
Tarım Kredi Kooperatifi Kayseri Bölge Birliği	3.042.649,83	6,36	3.042.649,83	6,35
Tarım Kredi Kooperatifi Sivas Bölge Birliği	1.814.341,33	3,79	1.814.341,33	3,79
Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Birliği	2.240.731,21	4,68	2.091.008,68	4,37
Tarım Kredi Kooperatifi Trabzon Bölge Birliği	1.184.036,74	2,47	1.184.036,74	2,47
Tarım Kredi Kooperatifi Erzurum Bölge Birliği	1.291.765,20	2,70	1.291.765,20	2,70
Tarım Kredi Kooperatifi Malatya Bölge Birliği	1.679.095,11	3,51	1.561.076,31	3,26
Tarım Kredi Kooperatifi Gaziantep Bölge Birliği	1.110.522,77	2,32	1.110.522,77	2,32
Tarım Kredi Kooperatifi Mersin Bölge Birliği	3.214.145,87	6,71	3.214.145,87	6,71
Tarım Kredi Kooperatifi Urfa Bölge Birliği	1.370.885,31	2,86	1.370.885,31	2,86
TOPLAM	47.897.542,35	100,00	47.897.542,35	100,00

B. DEVROLAN ŞİRKET

a. TK SERA A.Ş. doğrudan ortaklık yapısına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	03.08.2022		26.03.2023	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	145.000.000,00	100,00	145.000.000,00	100,00
TOPLAM	145.000.000,00	100,00	145.000.000,00	100,00

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortak ve birbiriyle akrabalık ilişkileri bulunmamaktadır.

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

17-07-2023

A. DEVRALAN ŞİRKET:

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürn.Hayv.San Tic A.Ş sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgileri içeren tablo aşağıdaki gibidir.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (KURUŞ)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur	Nama	Yoktur	1	125.000.000,00	100,00
			TOPLAM	125.000.000,00	100,00

B. DEVROLAN ŞİRKET:

Tasfiyesiz insifah yoluyla kapanacak Devrolan Şirket TK Sera A.Ş., sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgileri içeren tablo aşağıdaki gibidir.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur	Nama	Yoktur	1	145.000.000,00	100,00
			TOPLAM	145.000.000,00	100,00

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşme esas finansal tabloların tarihi: 31.12.2022

7.2. Yönetim organı kararları

27.03.2023 tarih ve 2023/16-1 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ektedir. (EK-1).

TK Sera A.Ş nin 27.03.2023 tarih ve 2023/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ektedir. (EK-1).

7.3. İşlemin niteliği

Kolaylaştırılmış usulde birleşme

7.4. İşlemin koşulları

Sermaye Piyasası Kurulu ve Genel Kurul Onayı gerekmektedir. İşlem SPK düzenlemeleri çerçevesinde "Önemli Nitelikte İşlem" tanımına girdiğinden 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi uyarınca kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkına haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkına haiz payların en az yansının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.

7.5. Öngörülen aşamalar

- Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru,
- Genel Kurul'un toplantıya çağırılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu onayı, Duyuru Metninin yayınlanması,
- Genel Kurul Toplantısı

17-07-2023

- (v) Alacaklılara Çağrı
- (vi) Genel Kurul onayı ve Birleşme işleminin Ankara Ticaret Sicili'ne başvuru, (*)
- (vii) Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan, (*)

7.6. Gerekçesi

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 397387 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Tarım Kredi Birlik Tarım Ürn.Hayv.San Tic A.Ş nin Her türlü meyve suyu üretim tesisleri kurmak, Tarım ürünlerinin gıda maddelerinin tasnifi, ambalajlanması ,depolanması, üretime daayalı olmayan işletme muhafaza için münferit entegre ve zincir tesisler kurmak ve işletmek.Gıda konusu ile ilgili ihtiyaç maddelerinin üretimi, ithalatı,ihracatı ve pazarlamasını yapmak Her türlü bitkisel yağ üretim tesisleri kurmak ve esas sözleşmesinde yazılı diğer konularda faaliyet göstermektedir.

Devrolan Şirket, TK Sera A.Ş nin, "Her Türlü tarımsal faaliyette bulunmak, her türlü meyve sebze üretimi ,her türlü meyve sebze komisyonculuğu ticareti, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ile bu konuda araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak olup Pazar şartlarının yerinde takip ederek hızlı aksiyon alınması amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, "TK Sera A.Ş nin bünyesinde bulunan aktif ve pasif kalemlerini işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde birleşme yolu ile Tarım Kredi Birlik Tarım Ürn.Hayv.San Tic A.Ş ile birleşmesine karar verilmiştir.

Birleşme işleminin ekonomik gerekçeleri ve faydaları aşağıda sıralanmıştır:

- (i) Ekonomik olarak devralan şirketin sermaye yapısının güçlendirilmesi daha stratejik bir yatırım yaklaşımıyla mevcut markaların güçlendirilmesi, yeni markalar yaratılması,
- (ii) Daha etkin pazarlama stratejileri ve müşteri ilişkileri yaklaşımları ile pazar payının daha da üst seviyelere taşınması,
- (iii) Tek bir yapıda birleşerek örgütlenmenin ve iştirak modeliyle yönetim anlayışının yeni işlere girilmesini, yerli yabancı partnerler ile çalışılmasını kolaylaştırması,
- (iv) Devralan Şirket bünyesinde büyümesi planlanan üretim faaliyetlerinin daha rekabetçi ve karlı olmasının sağlanması,

hedeflenmektedir.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

Türk Ticaret Kanunu'nun "İnceleme Hakkı" başlıklı 171'inci maddesi kapsamında Tarım Kredi Birlik Tarım Ürn.Hayv.San Tic A.Ş unvanlı şirket;

Birleşme için hazırlanmış olduğu birleşme planı, birleşme sözleşmesi birleşme esas 31.12.2022 tarihli bilanço ve gelir tablosu, son 3 (üç) yıla ait mali tablolar ve faaliyet raporları, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısından iki ay önce şirketin merkezinde ve şirketin <https://tarimkredibirlik.com.tr/> adresli internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

17-07-2023

Ayrıca, Tarım Kredi Birlik Tarım Ürn.Hayv.San Tic A.Ş unvanlı şirket;

Birleşme için hazırlanmış olduğu birleşme planı, birleşme raporu, , birleşmeye esas 31.12.2022 tarihli bilanço ve gelir tablosu, son 3 (üç) yıllık finansal raporları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan duyuru metni, birleşme sonrası tahmini kapanış bilançosu, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısından en az 30 (otuz) gün önce pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun www.spk.gov.tr adresli internet sitesinde ve <https://tarimkredibirlik.com.tr/> adresli internet internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi,

Sermaye artırım işlemi vardır. Birleşme yoluyla devrolunan Tk Sera A.Ş. nin ödenmiş sermayesi devralan şirketin sermaye yapısına eklenecek olup sermaye artırımını yapılacaktır. (EK-2).

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar,

Birleşmeye katılan şirketler kolay birleşmeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getirecektir. Birleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edeceklerdir.

8. EKLER

8.1. Birleşme taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları:

Devralan Şirket, Tarım Kredi Birlik Tarım Ürn.Hayv.Sanayi ve ticaret anonim şirketi nin , Vergi Usul Kanunu ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne göre düzenlenen 31.12.2022 tarihli bilanço ve gelir tablosu (EK-3.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan 31.12.2022 tarihli finansal tabloları (EK-3.2) ektedir.

8.2. Birleşme işlemi sonrası bilanço:

Devralma modeliyle birleşme yolu Tasfiyesiz insifah yoluyla kapanacak, TK Sera A.Ş.'nin 31.12.2022 tarihli bilançosu ve birleşme sonrası açılış bilançosu ektedir (EK-4).

8.3. 6102 sayılı TTK. 147. Madde (4). Fıkrası gereğince ortakların onaylaması halinde Birleşme Raporundan vazgeçilir hükmü gereğince Birleşme Raporu hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.

Yukarıda Duyuru Metni içerisinde atıfta bulunulan ekler şunlardır;

EK-1 : 27.03.2023. tarih ve 2023/16-1 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı,
27.03.2023 tarih ve 2023/04 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

EK-2 : Sermaye tespit raporları

EK-3 : Tarım Kredi Birlik Tarım Ürn.San.Tic A.Ş , Vergi Usul Kanunu ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne göre düzenlenen 31.12.2022 tarihli bilanço ve gelir tablosu (EK-3.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan 31.12.2022 tarihli finansal tabloları (EK-3.2)

17-07-2023

EK-4 : Devralma modeliyle birleşme yolu Tasfiyesiz insifah yoluyla kapanacak,TK Sera A.Ş nin tahmini kapanış bilançosu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan 31.12.2022 tarihli finansal tabloları.

EK-5 : Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunmasına gerek olmadığına ilişkin şirket beyanı,

İş bu Duyuru Metni, 27.03.2023 tarihinde düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

DEVRALAN	DEVROLAN
TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜN.SAN.TİC A.Ş.	TK SERA A.Ş.
YILMAZ BADEMLİ YÖN.KUR.BŞK	BURAK EROĞLU YÖN.KUR.BŞK
KADİR AYDIN GEN.MÜD-YK ÜYESİ	HÜSEYİN KAYA YÖN.KUR.ÜYESİ



17-07-2023

4