

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 : 23.09.2022
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz 20.09.2022 tarihli Özel Durum Açıklama Formu ile bildirdiği, 30.09.2022 Cuma günü saat 15:00'te yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulun gündem maddelerinin revize edilerek aynı gün ve saatte Şirket merkezi olan, Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:39A İç Kapı No:39 Çankaya/ANKARA adresinde aşağıda belirtilen (revize edilmiş) gündem maddeleri ile yapılması kararlaştırılmıştır.

GÜNDEM :

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu ÜyelerininTürk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
3. Ana Sözleşme Tadilinin görüşülmesi,
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. MAK. İHT. İNŞ. 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 • 0312 524 28 00 F: 0312 213 98 08
Tic Sic. No: 397387 • Başkent V.B. 020 030 3517
Mersis No: 0824 030351 70 00 00