

## 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** : 25.10.2022  
**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 Olağanüstü genel kurul toplantısı 24.10.2022 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 21.10.2022 tarih ve E-94566553-431.03-00079303518 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet GÜVEN gözetiminde yapılmıştır.

#### EKLER:

- 1- Toplantı Tutanağı
- 2- Hazır Bulunanlar Listesi
- 3- Vekaletname
- 4- Genel Kurula Teklif Sunulması

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 • 0312 524 28 00 • 0312 213 98 08  
Ünvanı: No: 397387 • Başkent No: 824 030 3517  
Mersis No: 09300007930351800000000000000000

**TARIMKREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT  
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN,  
24.10.2022 TARİHİNDE TOPLANAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU**

**TOPLANTI TUTANAĞI**

TarımKredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24 Ekim 2022 Pazartesi günü, saat 14:00'de, Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 39A İç Kapı No: 39 Çankaya/ANKARA adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.10.2022 tarih ve E-94566553-431.03-00079303518 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ahmet GÜVEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 20.09.2022 tarih ve 10664 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, nama yazılı pay sahiplerine elektronik belge yönetim sistemi üzerinden ve Şirketimizin <https://tarimkredibirlik.com.tr> internet sitesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 125.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 12.500.000.000 adet hissenin tamamının temsilen olmak üzere toplantıda 12.500.000.000 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Sn. Kadir AYDIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Sn. Kadir AYDIN oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılacağını belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

**1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi :**

Açılış ve saygı duruşu yapıldı Toplantı başkanlığına Sn. Kadir AYDIN, tutanak yazmanlığına Sn. Beşir AKMAN'nın seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.10.2022 tarih ve 2022/37-1 sayılı "Kısmi bölünmeye konu olan stoklarda meydana gelen artışın gerekçeleri, bölünme planının güncelleştirilmesine veya değiştirilmesine ve bölünmeden vazgeçilmesine gerek bulunmadığı, 24.10.2022 tarihinde kısmi bölünme işlemlerinin müzakeresi ve gerekli kararları almak üzere yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemine konu ilave edilmesi teklif ve önerisi hk." Kararı Toplantı Başkanlığı'na sunuldu ve karar metni Toplantı Başkanı tarafından okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Toplantı Başkanı toplantı gündemini okudu ve gündeme konu eklenmesi ve maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisinin olup olmadığı soruldu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği vekili Sn. Caner ÇELEBİ tarafından verilen gündeme konu eklenmesi ve maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önergesi okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların toplantı yerinde hazır bulunduğunu bildirdi.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Yılmaz Bademli'nin toplantıda hazır bulunduğunu ve toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hususunda bilgi verildi.

Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edilen gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.





**2. Gündemin 4'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 :**

Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, Tutanak Yazmanı tarafından pay sahiplerine bilgi verilmesini istedi ve aşağıdaki bilgi Genel Kurul'a verildi.

Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek Kısmi Bölünme işlemine ilişkin hazırlanan; Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları ve 30.06.2022 Tarihi İtibariyle Düzenlenen Ara Finansal Tablolar, Genel Kurulun onayına sunulmadan önce iki ay süresince 11.08.2022 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş olup Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince "İnceleme Hakkı Duyurusu"; 11.08.2022 tarih ve 10637 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) adresli internet sitesinde, şirketimizin <https://tarimkredibirlik.com.tr> adresli internet sitesinde 11.08.2022 tarihinde ilan edilmiştir..

Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'inci maddeleri gereğince kısmi bölünmeden dolayı "Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru" için ilk ilan 11.08.2022 tarih 10637 sayılı, ikinci ilan 19.08.2022 tarih 10643 sayılı, üçüncü ilan 29.08.2022 tarih 10649 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış olup şirketimizin [şirketimizin https://tarimkredibirlik.com.tr](https://tarimkredibirlik.com.tr) adresli internet sitesine konulmuştur

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı, Tarım kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine İlişkin Duyuru Metni'nin ekinde yer alan 09.08.2022 tarih ve YMM-06105400/0534/073 sayılı "Özvarlık ve Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporu" Sermaye Piyasası Kurulu'nun [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) adresli internet sitesinde, şirketimizin <https://tarimkredibirlik.com.tr> adresli internet sitesinde 19.09.2022 tarihinde kamuya duyurulmuştur. Bu raporun sonuç kısmında;

- Bölünmeye konu net kayıtlı değeri 102.000.000,00 TL olarak tespit edilen, "1-Uzunköprü Şubesi - Ham Yağ Ayçiçek Yağı Üretim", "2-Kırklareli Şubesi - Ayçiçek Yağı Üretim", "3-Gömeç Şubesi-Zeytin ve Zeytinyağı İşleme" tesislerinin kısmi bölünme kapsamında yeni kurulacak Tarım kredi Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesi işleminin Türt Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179'uncu maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/(b) ve 20'nci maddeleri ve 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği hükümlerine ve diğer ilgili yasal mevzuatlara uygun olduğu,
- Kısmi bölünme işlemi neticesinde yeni kurulacak olan Tarım kredi Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluş sermayesinin 102.000.000,00 TL olacağı; söz konusu tutarın tamamının bölünmeye konu "1-Uzunköprü Şubesi - Ham Yağ Ayçiçek Yağı Üretim", "2-Kırklareli Şubesi - Ayçiçek Yağı Üretim", "3-Gömeç Şubesi-Zeytin ve Zeytinyağı İşleme" tesislerinin kaydi değerinden karşılanacağı,.
- Kısmi bölünme işlemi nedeniyle, bölünme suretiyle yeni kurulacak Tarım kredi Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde ihraç edilecek hisselerin Bölünen Şirkete verilecek olması sebebiyle Bölünen Şirket nezdinde sermaye azaltımı yapılmasına gerek bulunmadığı; bu kapsamda Bölünen Şirket Tarım kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde alacaklıların haklarının tehlikeye düşmeyeceği sonucuna varıldığından Türk Ticaret Kanunu'nun 175/2'nci maddesi gereği, alacaklıların haklarının teminat altına alınma yükümlülüğü bulunmadığı,
- Kısmi bölünme işlemi kapsamında kullanılan tüm yöntemlerin yeterli ve adil olduğu ve kısmi bölünmenin gerçekleştirilmesinde yasal bir sakıncanın bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı,

ifade edilmiştir.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**3. Kısmi bölünmeye konu olan stoklarda meydana gelen artışın gerekçeleri ile bölünme planının güncelleştirilmesine veya değiştirilmesine ve bölünmeden vazgeçilmesine gerek bulunmadığına dair Yönetim Kurulu Kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi :**

Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, Tutanak Yazmanı tarafından pay sahiplerine bilgi verilmesini

1 — / 00.

istedi ve aşağıdaki bilgi Genel Kurul'a verildi.

şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.10.2022 tarih ve 2022/37-1 sayılı kararında belirtildiği üzere; Türk Ticaret Kanunu'nun "e) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler" başlıklı 172'nci maddesi (150'nci madde kıyas yoluyla uygulanır) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)"nin "Finansal Durum Değişiklikleri" başlıklı 16'nci maddesi gereğince aşağıdaki bilgiler verildi..

Bölünme planının imzalandığı 09.08.2022 tarihi ile genel kurulda onaya sunulacağı 24.10.2022 tarihi arasında, devre konu yağlık ayıçıçeği ve ham yağ stoklarında, hasat mevsiminden kaynaklı dönemsel satın almalar nedeniyle 2.269.170.883,47 TL artış meydana gelmiştir.

**şirketimizin stoklarında meydana gelen artışın gerekçeleri şöyledir;** Ülkemizde Nisan başı, Mayıs ortasında ekilen ayıçıçeği genelde Ağustos sonu ve Eylül ayında hasat edilmektedir. Zamanında yapılmayan hasat özellikle bazı çeşitlerde tane dökmeye sebep olacağından, ayıçıçeği hasadı fazla geciktirilmemelidir. Ortalama olarak 120-130 günlük bir yetişme periyodu gereklidir. Bu periyodun uzunluğu yaz dönemindeki sıcaklığa, yağışı ve nem oranına ve toprak besin maddesi kapsamına bağlıdır. Uygun bir depolama için tane nemi 10 altında ve taneleri temiz olmalıdır. % 8'in altında ve tane neminde depolanan tohumlarda hastalık ve zararlı faaliyeti devam edememekte, tane zararlılarının çoğalması ve zararı önlenmektedir. Hasat sonrası % 11-12 civarında depolanan taneler ise sık sık havalandırılmalı, taneler serin tutulmalı, kızışma önlenmelidir. Fazla miktarda tane çiçekleri ve yaprak ve sap kırıntıları içinde bulundurulmuş ambarlar yağ kalitesini düşürmektedir. Bu nedenlerle Ağustos sonu ve Eylül ayında ayıçıçeği satın alımlarının tamamlanarak uygun depolama koşullarında saklanması ve üretime hazır olarak bekletilmesi zorunludur. şirketimiz tarafından, ayıççek ekim alanlarında faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla hasat mevsiminden kaynaklı dönemsel yağlık ayıçıçeği satın alımları ve depolanması nedeniyle stoklarımızda artışlar meydana gelmiştir.

**şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;** bölünme planının güncelleştirilmesine veya değerştirilmesine ve bölünmeden vazgeçilmesine gerek bulunmadığına, stoklarda meydana gelen fazlalığın yeni kurulacak olan TarımKredi Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi'ne borçlarıyla birlikte devredilmesine karar verilmiştir. 20.10.2022 tarih ve 2022/37-1 sayılı Yönetim Kurulu kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)"nin 16'nci maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde 21.10.2022 tarihinde üst yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu ve bu kanunlara ait ikincil mevzuata ve diğer meri mevzuata göre kısmi bölünmeye engel bir durum bulunmamaktadır.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. 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 Ayıççek Yağı Üretim", "2-Kırklareli şubesi - Ayıççek 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 :

Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak; şirketin bünyesinde bulunan; "1-Uzunköprü şubesi - Ham Yağ Ayıççek Yağı Üretim", "2-Kırklareli şubesi - Ayıççek Yağı Üretim", "3-Gömeç şubesi-Zeytin ve Zeytinyağı İşleme" tesislerimize ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde, kısmi bölünme yolu ile şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan TarımKredi Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi unvanlı şirkete devir olunması amacıyla hazırlanan 09.08.2022 tarihli Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Bölünme Planı ekinde yer alan TarımKredi Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi'nin Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine

ı . . . . .

ilişkin 09.08.2022 tarih ve 2022/24-4 sayılı kararının, Şirketimizin <https://tarimkredibirlik.com.tr> adresli internet sitesinde 09.08.2022 tarihinde kamuya duyurulduğu belirtti.

Kısmi bölünme işlemine ilgili olarak hazırlanan 09.08.2022 tarihli Duyuru Metnine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.09.2022 tarih ve 50/1379 sayılı toplantısında onay verildiği ve 19.09.2022 tarih ve E-29833736-106.02.02-26135 sayılı yazılı onayın alındığı belirtildi. Bu kapsamda; SPK onaylı duyuru metninin, bölünme planının, bölünme raporunun, son üç yıllık finansal raporlar ile 30.06.2022 tarihi itibarıyla düzenlenen ara finansal raporların, bölünme sonrası tahmini açılış bilançosunun, son üç yıllık bağımsız denetim raporları ile 30.06.2022 tarihli ara dönemi kapsayan bağımsız denetim raporunun, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) adresli internet sitesinde, şirketimizin <https://tarimkredibirlik.com.tr> adresli internet sitesinde 19.09.2022 tarihinde kamuya duyurulma yükümlülüğünün yerine getirildiği belirtildi. Tutanak Yazmanı Sn. Beşir AKMAN tarafından kamuya duyurulan dokümanların özetleri okundu.

09.08.2022 tarihli Bölünme Planınının 3.2.11. Personel başlıklı maddesinde, 1-Uzunköprü Şubesi - Ham Yağ Ayçiçek Yağı Üretim" (44), "2-Kırklareli Şubesi - Ayçiçek Yağı Üretim" (45), "3-Gömeç Şubesi-Zeytin ve Zeytinyağı İşleme (73)," tesisleri ile ilişkilendirilen toplam 162 çalışan olduğu belirtilmekle birlikte son durum itibarıyla devredilecek çalışan sayısının, 1-Uzunköprü Şubesi - Ham Yağ Ayçiçek Yağı Üretim" (48), "2-Kırklareli Şubesi - Ayçiçek Yağı Üretim" (56), "3-Gömeç Şubesi-Zeytin ve Zeytinyağı İşleme (108)," tesislerinde toplam 212 kişi olduğu bilgisi ortaklara sunuldu,

Bölünme Planı ekinde yer alan Tarımkredi Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Esas Sözleşmesi'nin MERSİS Esas Sözleşme şablonuna uygun, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya açıldı ve söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde;

Bölünme Raporu ve Bölünme Planınının tüm ekleri ile birlikte okunmuş sayılarak onaylanmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak; "1-Uzunköprü Şubesi - Ham Yağ Ayçiçek Yağı Üretim", "2-Kırklareli Şubesi - Ayçiçek Yağı Üretim", "3-Gömeç Şubesi-Zeytin ve Zeytinyağı İşleme" tesislerimize ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde, kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan Tarımkredi Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirkete devir olunmasına ve devrin Tarımkredi Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin Esas Sözleşmesi'nin Kırklareli Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescilli tarihi itibarı ile gerçekleştirilmesine oy birliği ile kabul edildi.

#### 5. Dilek ve Temenniler :

Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi.

#### 6. Kapanış,

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat: 15:30'da kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. Tarih : 24.10.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ahmet GÜVEN

TOPLANTI BAŞKANI

Kadir AYDIN


TUTANAK YAZMANI

Beşir AKMAN

TÜRKİYE TARIM KREDİ  
KOOPERATİFLERİ MERKEZ  
BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ

Caner ÇELEBİ

**TARIMKREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**24.10.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT**  
**HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN 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	Yukarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Cad. No : 7 Çankaya - ANKARA	125.000.000,00	Borsa Dışı 30.12.2010	Temsilen	Vekaleten	Caner ÇELEBİ	12301115802	

TOPLANTI BASKANI

TUTANAK YAZMANI

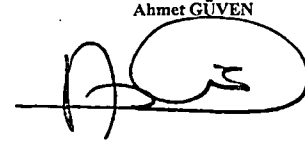
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TÜRKİYE TARIM KREDİ  
KOOPERATİFLERİ MERKEZ  
BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE  
PAYLARIN TOPLAM İTİBARI  
DEĞERİ 125.000.000-TL  
ASGARİ TOPLANTI NİSABI 3.125.000.000  
MEVCUT TOPLANTI NİSABI 12.500.000.000  
VEKALETEN 12.500.000.000

  
Kadir AYDIN

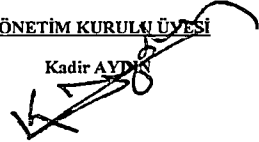
  
Beşir AYDIN

  
Ahmet GÜVEN

  
Caner ÇELEBİ

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLMİŞ OLAN ORTAKLIK DURUMU  
VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE ŞİRKET  
KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

  
Kadir AYDIN

ANKARA 54. NOTERLİĞİ  
Mesrubiye Cad. No: 36/8 Kızılay-Çankaya/ANKARA  
Tel: 0312 433 02 17 - 433 13 11 Faks: 0312 433 02 19  
Çankaya Vergi Dairesi: 183 791 47448

№ 37 6 4 1

19 EKİM 2022

## VEKÂLETNAME

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

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nak. İth. İhr. San. Tic.A. Ş.'nin 24 Ekim 2022 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00'de, Şirket merkezinin bulunduğu Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:39/A İç Kapı No:39 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Caner ÇELEBİ'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Caner ÇELEBİ

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 12301115802

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.



№ 37641

09 EKİM 2022

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanaklarının 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, Öz varlık 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.	+		

**Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.**

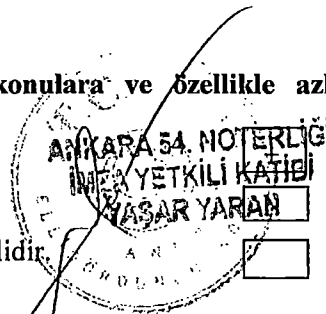
**Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.



**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.



№ 37641

19 EKİM 2022

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri: 12.500.000.000/125.000.000,00 TL
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: YOK
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: NAMA
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: %100

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(\*)

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Vergi No : 8240026723

Ticaret Sicil No : 35791

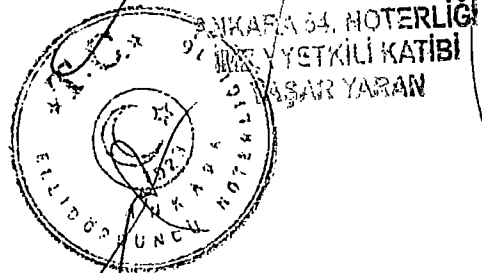
MERSİS No : 0-8240-0267-23-00015

Adresi: Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Cad.No:7 06490 Çankaya/ANKARA

(\*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Ahmet Çağrı TATAR  
Daire Başkanı

Hüseyin AYDIN  
Genel Müdür

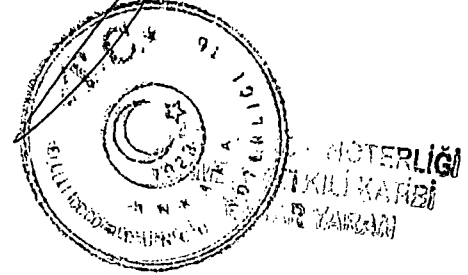


T.C.  
ANKARA 54.  
NOTERLİĞİANKARA 54. NOTERİ  
HANDAN BAYKAMMEŞRUTİYET CAD  
N:36/8 ÇANKAYA /  
ANKARA  
Tel:+903124184952  
Fax:+903124330219NO 37641  
19 EKİM 2022

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem altındaki imzaların 8240026723 vergi numaralı TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 19/12/2028 geçerlilik tarihli, A16E04326 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı İBRAHİM , ana adı KADRIYE , doğum tarihi 01/09/1984 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 15203692334 T.C. kimlik numaralı AHMET ÇAGRI TATAR ile 8240026723 vergi numaralı TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 26/07/2029 geçerlilik tarihli, A21D35586 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı HARUN , ana adı LÜTFİYE , doğum tarihi 01/07/1959 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 31519013328 T.C. kimlik numaralı HÜSEYİN AYDIN isimli kişilere ait olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeni ile daireye gelemediklerinden işlemin aciliyetine binaen ve imzaların kendilerine ait olduğunu kabulen mahallinde ve huzurunda alındığını, onaylarım. Ondokuz Ekim İki bin yirmi iki, Çarşamba günü 19/10/2022

DAYANAK: ANKARA 22. Noterliği'nden 30/03/2021 tarih ve 2546 yevmiye no ile tasdikli imza sirkülerinin incelenmesinden TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ adına 12/03/2021 tarihinden itibaren Müştereken temsile AHMET ÇAGRI TATAR isimli kişinin temsile yetkili olduğu görüldü. ANKARA 22. Noterliğinden 03.02.2022 tarih ve 6656 yevmiye no ile tasdikli imza sirkülerinin incelenmesinden TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ adına müştereken temsile HÜSEYİN AYDIN isimli kişilerin yetkili olduğu görüldü.

ANKARA 54. NOTERİ  
HANDAN BAYKAM  
Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
YAŞAR YARAN



**TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAY. AMB. PET. SAN. VE TİC. A.Ş.  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞI'NA**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca taraflardan en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşme ve bölünme işlemlerinde uyulacak usul ve esaslarının düzenlendiği, II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 16. Maddesinde "Bölünmeye taraf şirketlerin devre konu malvarlıklarında veya finansal durumunda, bölünme sözleşmesi veya bölünme planının imzalandığı tarih ile genel kurulda onaya sunulacağı tarih arasında önemli bir değişiklik meydana gelmiş ise; ilgili şirketin yönetim organı, bu durumu kendi genel kuruluna, bölünmeye taraf diğer şirketlerin yönetim organlarına ve Kurula yazılı olarak bildirir. Bu durumda, bölünmeye taraf şirketlerin yönetim organları, bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının değiştirilmesine veya bölünmeden vazgeçilmesine gerek olup olmadığını inceler. Yapılan inceleme sonucunda, bölünmeden vazgeçilmesi veya bölünme sözleşmesi veya planının değiştirilmesine karar verilmesi halinde, bölünme sözleşmesi veya planının genel kurulun onayına sunulması önerisi geri çekilir. Bölünme sözleşmesi veya planının değiştirilmesine karar verilmesi durumunda, bölünme sözleşmesi veya planı ve buna bağlı bilgi ve belgeler yeniden düzenlenerek Kurula başvuruda bulunulur. Bölünme sözleşmesi veya planının güncellenmesine gerek bulunmadığına karar verilmesi durumunda, söz konusu karar gerekçesi ile birlikte genel kurulda bölünme sözleşmesi veya planının görüşüleceği gündem maddesinden önce ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur." denilmektedir.

Bu itibarla, "Kısmi bölünmeye konu olan stoklarda meydana gelen artışın gerekçeleri ile bölünme planının güncelleştirilmesine veya değiştirilmesine ve bölünmeden vazgeçilmesine gerek bulunmadığına dair Yönetim Kurulu Kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi," hususunun gündeme 3. Madde olarak eklenmesini,

Ayrıca gündeme madde eklenmesi halinde mevcut diğer gündem maddelerinin sırasıyla devam etmesini ve gündemin 2. maddesinde belirtilen 3. maddenin gündeme madde eklenmesiyle 4. madde olacağından dolayı 2.maddenin "Gündemin 4'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," şeklinde güncellenmesini teklif ediyorum. 24.10.2022

**TÜRKİYE  
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ  
MERKEZ BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ  
Caner ÇELEBİ**



Görüldü  
Bakanlık Temsilcisi