

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAY.AMB.PET.SAN. VE TİC.A.Ş.
Adresi : Ehlîbeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:100B/33
Çankaya/ANKARA

Telefon ve Faks No : 0312-213 98 05-0312-213 98 08
E-posta adresi : iletisim@tarimkredibirlik.com.tr
Tarih : 26.03.2021
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 30.03.2021 Salı günü yapılacak olan 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Covid 19 şartları sebebi ile aynı gündem maddeleri ile 28.04.2021 Çarşamba günü saat 14:00'de yapılmak üzere ertelenmiştir.

Genel Kurul Gündemi:

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetim raporunun okunması, müzakeresi,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2020 Faaliyet yılı kar/zararının görüşülmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. 2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
14. Dilek ve Temenniler.
15. 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.SAN. VE TİC.A.Ş.
Ehlîbeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Cad.
No:100B/33 Çankaya / ANKARA
Telefon: 0312 213 98 05 Faks: 0312 213 98 08
Başantı: D:824 030 3517 Tic Sic No: 397301
Mersis No: 0834001700009

**TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL
NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi :25.03.2021 (Ara Karar)

Toplantı No :2021-026

Şirketimizin 30.03.2021 Salı günü yapılacak olan 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Covid 19 şartları sebebi ile aynı gündem ile 28.04.2021 Çarşamba günü saat 14:00'de yapılmak üzere ertelenmesine ve gerekli bildirimlerin kamuya duyurulmasına,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



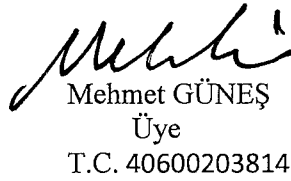
Ergin İÇENLİ
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. 21508697042

İlyas KILIÇ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
T.C. 64408172912

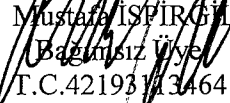
Şaban KIRMIZI
Üye
T.C.10798376584



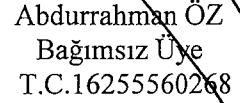
Davut ARPA
Üye
T.C.20081453564



Mehmet GÜNEŞ
Üye
T.C. 40600203814



Mustafa İSPİRÇİL
Bağımsız Üye
T.C.42193113464



Abdurrahman ÖZ
Bağımsız Üye
T.C.16255560268