

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 Caddesi 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 : 03.10.2022
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 Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30.09.2022 tarihinde, saat 15:00' te, şirketin merkez adresinin bulunduğu Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:39A İç Kapı No:39 Çankaya / Ankara adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.09.2022 tarih ve 78618999 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah TEKİN gözetiminde yapılmıştır.

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: 9-10 Çankaya / ANKARA
T: 0312 213 98 05 • 0312 524 28 40 • 0312 213 98 08
Faks No: 397387 • Baykent Kurumları Ofisi
Mersis No: 0824 030251 0000 0000 0000 0000

**TARIMKREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK AMBALAJ PETROL
NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.09.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TarımKredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30.09.2022 tarihinde, saat 15:00' te, şirketin merkez adresinin bulunduğu Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:39A İç Kapı No:39 Çankaya/ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.09.2022 tarih ve 78618999 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah TEKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; T.T.Kanununun 416.maddesi gereği ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin toplam **125.000.000-TL** sermayesine tekabül eden **12.500.000.000** adet hissenin tamamının temsilen olmak üzere toplantıda **12.500.000.000** adet hisse temsil edilmiştir. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Kadir AYDIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:

Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığına **Kadir AYDIN** tutanak yazmanlığına **Beşir AKMAN' ın** seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi:

Türk Ticaret Kanunu' nun 363. Maddesi gereğince dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Bayramali YILDIRIM'ın yerine Orhan KOZAN'ın seçilmesinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.

3- Ana Sözleşme Tadilinin görüşülmesi:

Şirket Esas Sözleşmesinin Ticaret Bakanlığının 20.09.2022 tarih E-50035491-431.02-00078334492 sayılı yazısına istinaden ekteki şekli ile tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

5- Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 16.00'da sona erdirildi. 30.09.2022

Toplantı Başkanı
Kadir AYDIN

Bakanlık Temsilcisi
Emrah TEKİN

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Temsilcisi
Caner ÇELEBİ

Tutanak Yazmanı
Beşir AKMAN