

06/09/2024

Sayı:
Konu: Özel Durum Açıklaması Hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'na
ANKARA

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Dair Özel Durum Açıklama Formu,
yazımız ekinde sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
TARIMKREDİ YAĞ SAN. ve TİC. A.Ş.

M.Güvenç ERDOĞAN
Mali ve İdari İşler Direktörü

Niyazi ARSLANTAŞ
Genel Müdür



Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük: Kavaklı Beldesi Turist Mah.
İstihkam Tepe Cad. No: 10 İç Kapı No: 1
Merkez / KIRKLARELİ

0 (288) 246 18 03
0 (288) 246 18 04

bilgi.iletisim@tarimkrediyag.com.tr

tkyag.com.tr

Rafine Yağ Tesisi : Kavaklı Beldesi Turist Mah.
İstihkam Tepe Cad. No: 10 İç Kapı No: 1 Merkez / KIRKLARELİ
Ham Yağ Tesisi: Mescit Mahallesi Keşan Yolu Caddesi
No:3 – 3/A Uzunköprü / EDİRNE - 0 (266) 357 25 16
Zeytin ve Zeytinyağı Üretim Tesisi: Mithat Paşa Mah.
6 Eylül Cad. No:26 Gömeç / BALIKESİR - 0 (284) 513 16 98



ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TarımKredi Yağ San. ve Tic. A.Ş.

Adresi: Kavaklı Beldesi Turist Mah. İstihkam Tepe Cad. No: 10/1 Merkez/KIRKLARELİ

Telefon ve Faks No: 0.288.246 18 03 – 0.288. 246 18 04

e-posta adresi: bilgi.iletisim@tarimkrediyag.com.tr

kep adresi: tarimkrediyag@hs01.kep.tr

Tarih: 06/09/2024

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 16.08.2024 tarih, 2024/58 sayılı kararına istinaden, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.09.2024 Cuma günü, Kavaklı Beldesi, Turist Mahallesi İstihkam Tepe Caddesi No:10/1 Merkez/Kırklareli adresindeki şirket merkezinde, Ticaret Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü'nün 03.09.2024 tarih, E-99396224-250-00100341249 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Mustafa UZAN'ın gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek-1: Hazirun Cetveli

Ek-2: Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-3: Ana Sözleşme Tadil Metni

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 gösterdiğimiz ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TARIMKREDİ YAĞ SAN. ve TİC. A.Ş.

M.Güvenç ERDOĞAN
Mali ve İdari İşler Direktörü

Niyazi ARSLANTAŞ
Genel Müdür

