

Sayı: **51**
Konu: Özel Durum Açıklaması Hakkında

26.10.2023

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'na
ANKARA

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince tadiline dair Özel Durum Açıklaması ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

TARIMKREDİ YAĞ SAN. ve TİC. A.Ş.

Kadir DOLAŞ
Bitkisel Yağlar Üretim Direktörü

M. Güvenç ERDOĞAN
Mali ve İdari İşler Direktörü



Ekler:- Özel Durum Açıklama Formu

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
Tarih: 26.10.2023
Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 09 Ekim 2023 tarih, 2023/55 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden;

- I- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 359. Maddesi hükmünde yer alan düzenlemeler çerçevesinde Şirket esas sözleşmesinin mevcut halinin yeni taslak şekliyle;
3-Amaç ve Konu, 4-Şirketin Merkezi, 6-Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i, 8-Yönetim Kurulu ve Süresi, 9-Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı, 13- Denetçiler ve Görevleri, 14- Genel Kurul, 15- İlan, 16- Hesap Dönemi, 17- Karın Tespiti ve Dağıtım, 18- Yedek Akçe, 21- Kanuni Hükümler maddelerinin tadil edilmesine,
- II- Esas sözleşmenin yeni taslak haline
22- Finansal Tablo ve Raporların Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilmesi ve Kamuya Duyurulması, 23- Şirketin Fesih ve Tasfiyesi, 24- Kurumsal Yönetim maddelerinin ilave edilmesine,
- III- Esas sözleşmede yapılacak değişiklik ve ilaveler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak, yeni Esas Sözleşmenin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.

TARIMKREDİ YAĞ SAN. ve TİC. A.Ş.

Kadir DOLAŞ
Bitkisel Yağlar Üretim Direktörü

M. Güvenç ERDOĞAN
Mali ve İdari İşler Direktörü