

Sayı:35

Konu: Özel Durum Açıklaması Hk.

14.04.2025

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA'NA
ANKARA

Şirketimiz 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı özel durum açıklama formu yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımla.
TARIMKREDİYAĞ SAN.TİC.AŞ.

İlhan OK

Burak KARADUMAN

Üretim ve Yatırım Grup Müdürü

Mali Ve İdari İşler
Direktörü



EK: Özel Durum Açıklama Formu

Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük: Organize Sanayi Bölgesi
1. Cadde No: 13
Merkez/AFYONKARAHİSAR

tkyag.com.tr

0 (272) 221 11 33
0 (272) 221 11 32

bilgi.iletisim@tarimkrediyag.com.tr

- Entegre Üretim Tesisleri: Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No: 13 Merkez/AFYONKARAHİSAR – 0(272) 221 11 33
- Rafine Yağ Tesisi : Kavaklı Beldesi Turist Mah. İstihkam Tepe Cad. No: 10 İç Kapı No: 1 Merkez / KIRKLARELİ – 0 (288) 246 18 03
- Ham Yağ Tesisi: Mescit Mah. Keşan Yolu Cad. No: 3 – 3/A Uzunköprü / EDİRNE – 0 (284) 513 21 69
- Zeytin ve Zeytinyağı Üretim Tesisi: Yaya Mah. 12000 Sok. No: 2/1 Gömeç Balıkesir – 0 (266) 357 25 16



ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

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

Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Merkez/AFYONKARAHISAR

Telefon ve Faks No: 0.272.221.11.33

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

kep adresi: tarimkrediyag@hs01.kep.tr

Tarih: 14/04/2025

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 14.03.2025 tarih, 2025/19 sayılı kararına istinaden 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.04.2025 Pazartesi günü; Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Merkez/Afyonkarahisar adresindeki şirket merkezinde, Ticaret Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü'nün 07.04.2025 tarih, E-66934189-431.03-00107940465 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Mehmet MUTLU gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ek-1: Hazirun Cetveli

Ek-2: Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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.

İlhan OK

Üretim Ve Yatırım Grup Müdürü



Burak KARADUMAN

Mali Ve İdari İşler

Direktörü



TARIMKREDİ YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14/04/2025 TARİHLİ 2024 FAALİYET YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TarımKredi Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 14/04/2025 tarihinde saat 14:00' da şirket merkez adresi olan, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:13 Merkez/AFYONKARAHİSAR adresinde Afyonkarahisar İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07/04/2025 tarih, E-66934189-431.03-00107940465 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mehmet MUTLU** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun 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 **402.000.000-TL** sermayesine tekabül eden, nominal değeri 1,00 Türk lirası olan **402.000.000** adet hissenin tamamının temsilen olmak üzere toplantıda **402.000.000** adet hissenin temsil edildiği görülmüştür. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mehmet MUTLU** 'nun uygun görüşleri ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür **Niyazi ARSLANTAŞ** 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. TARIM KREDİ TEDARİK ve ÜRETİM A.Ş. temsilcisi Harun KURT'un önergesi doğrultusunda Toplantı başkanlığına **Niyazi ARSLANTAŞ**, in, tutanak yazmanlığına **Burak KARADUMAN** ın seçilmesi teklif edildi Divan Başkanınca oylamaya sunuldu kabul edilerek divana yetki verildi.

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

Şirketimizin 2024 yılı Faaliyet Raporu TARIM KREDİ TEDARİK ve ÜRETİM A.Ş. temsilcisi Harun KURT'un önergesi doğrultusunda 2024 yılı hesap ve işlemlerine dair yönetim kurulu faaliyet raporunu "önceden inceleme imkânı bulduğumuz için zamandan da tasarruf etmek amacıyla kanunen okunması gerekli olan bölümlerinin okunmasını" talep ettiler. Divan Başkanı tarafından oylamaya sunuldu bu husus oy birliği ile kabul edilerek sadece gerekli bölümler



okunarak kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

3- 2024 hesap dönemine ait finansal tabloların müzakeresi ve tasdiki ile Bağımsız

Denetim Raporunun okunması.

Bağımsız Denetim Raporu okundu. Bilanço ve kâr/zarar hesaplarının kanunen okunması gereken kısımları okundu. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. (Oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmamışlardır.)

5- 2024 Yılı Faaliyet Karının Görüşülmesi.

2024 Yıl sonu itibarıyla dağıtılacak kar bulunmadığı ve buna bağlı olarak kar dağıtımı yapılmayacağından mevcut dönem kar/zarar durumu hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi.

TARIM KREDİ TEDARİK ve ÜRETİM A.Ş. temsilcisi Harun KURT'un önergesi doğrultusunda Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine net 40.000 TL/ay ücret ile günlük net 200 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 ve 2026 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasını talep ettiler Divan Başkanı tarafından oylamaya sunuldu bu hususta oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.

TARIM KREDİ TEDARİK ve ÜRETİM A.Ş. temsilcisi Harun KURT'un önergesi doğrultusunda Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 yıl süreyle Hediye Arzu AYAZ, Niyazi ARSLANTAŞ ve Neşe SARILGAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Muammer BÖLÜKBAŞI ve Aydın PİŞİREN'in seçilmesini talep ettiler Divan Başkanı tarafından oylamaya sunuldu bu hususta oy birliği ile karar verildi.

Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.

Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Bağımsız Denetçinin Seçimi.

TARIM KREDİ TEDARİK ve ÜRETİM A.Ş. temsilcisi Harun KURT'un önergesi doğrultusunda Şirketin 2025 faaliyet yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firmasının seçilmesini talep ettiler Divan Başkanı tarafından oylamaya sunuldu bu hususta oy birliği ile karar verildi.

2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

Şirketimiz 2024 faaliyet yılında bağış ve yardım yapmamıştır.

9- Hâkim Şirketin Bağlı Bulunduğu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,

Hâkim şirketin bağlı bulunduğu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesine ve denetim giderlerinin şirket tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi

10- Dilek ve Temenniler.

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

11- Kapanış.

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından sona erdirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 14/04/2025 tarihinde saat 14:55 de imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI

NİYAZI ARSLANTAŞ



TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.

TEMSİLCİSİ HARUN KURT



TUTANAK YAZMANI

BURAK KARADUMAN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MEHMET MUTLU



TARIMKREDİ YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 14.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
TARIMKREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş.	8240303517	T.C.	Söğütözü Mah. 2185. Cad. No:20F İç kapı no: 15 TK Söğütözü Plaza Çankaya/ANKARA	402.000.000	Borsa Dışı 01.12.2022	TEMSİLEN	VEKALETEN	HARUN KURT		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE
PAYLARIN TOPLAM İTİBARI
DEĞERİ:

402.000.000.- TL.

ASGARİ TOPLANTI NİSABI:

100.500.000.- TL.

MEVCUT TOPLANTI NİSABI:

402.000.000.- TL.

VEKALETEN

:

402.000.000.- TL

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLMİŞ OLAN ORTAKLIK

DURUMU VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE

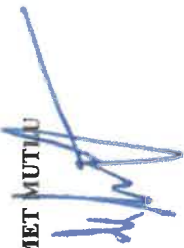
ŞİRKET KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ/GENEL MÜDÜR

NİYAZİ ARSLANTAŞ


BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MEHMET MUTLU



TUTANAK YAZMANI

BURAK KARADUMAN

NİYAZİ ARSLANTAŞ





YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

NİYAZİ ARSLANTAŞ

HAZIRUN TETKİKLERİMİZE UYGUNDUR.

