

16.08.2024

Sayı: 258

Konu: Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.

**SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI  
ANKARA**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Gündemine ilişkin Özel Durum Bildirimi ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

**TARIMKREDİ YAĞ SAN. ve TİC. A.Ş.**

M.Güvenç ERDOĞAN  
Mali ve İdari İşler Direktörü

Niyazi ARSLANTAŞ  
Genel Müdür



Ek: 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 Gömec / RAIİKESİR - 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: 16.08.2024  
Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 16.08.2024 tarih ve 2024/58 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06.09.2024 Cuma günü saat 10:00 da Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi gereği Kavaklı Beldesi Turist Mahallesi İstihkam Tepe Caddesi No:10 Kırklareli adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır.

#### GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış, Yoklama, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
- 2) Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Şirketin Merkezi başlıklı mevcut 4. Maddesi ile Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı mevcut 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 3) 30.06.2024 tarihli mali tablolarımızın, okunması, müzakeresi ve Genel Kurulumuzun tasvibine sunulması,
- 4) 2024 yılında yapılan yatırımların Genel Kurulumuzun tasvibine sunulmasına,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerimizin İbrası,
- 6) Şirketimizce Yurt İçi Kira Sertifikası İhraç Edilmesi Hususunun Genel Kurulumuzca görüşülerek karara bağlanması,
- 7) Yurt İçi Kira Sertifikaları İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesi Hususunda Yönetim Kurulumuza Yetki Verilmesi hususunun Genel Kurulumuzca görüşülerek karara bağlanması,
- 8) Dilek ve temenniler,
- 9) 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.*

#### TARIMKREDİ YAĞ SAN. ve TİC. A.Ş.

M.Güvenç ERDOĞAN  
Mali ve İdari İşler Direktörü

Niyazi ARSLANTAŞ  
Genel Müdür