

19/04/2024

Sayı: 88

Konu: Özel Durum Açıklaması Hk.

**SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'na
ANKARA**

Şirketimizin 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



Kadir DOLAŞ
Bitkisel Yağlar Üretim Direktörü



Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

tkyag.com.tr

0 (288) 246 18 03
0 (288) 246 18 04
bilgi.iletisim@tarimkrediyag.com.tr

Rafine Yağ Tesisi : Kavaklı Beldesi Turist Mah.
İstikham 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: 19.04.2024

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15.04.2024 tarih ve 2024/26 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komiteler İlkesi kapsamında Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine, Komite başkan ve üyelerinin aşağıda şekilde belirlenmesine ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma usul ve esaslarının ekteki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite:

Başkan – Aydın Pişiren

Üye – Muammer Bölükbaşı

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan – Muammer Bölükbaşı

Üye – Aydın Pişiren

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan – Aydın Pişiren

Üye – Muammer Bölükbaşı

Üye – Hasan Selim Üzen

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

EK: Yönetim Kurulu Bünyesinde Kurulacak Komitelere İlişkin Çalışma Esasları

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki 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



Kadir DOLAŞ
Bitkisel Yağlar Üretim Direktörü

