

22.03.2024

SAYI : 77

KONU: 2023 Yılı Genel Kurulu Hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU
ANKARA

Şirketimiz Genel Kurul Gündemine ilişkin özel durum bildirimini ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,


Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kavaklı Beldesi Turist Mahallesi İstihkam Tepe Cad.
No: 10 İç Kapı No: 1 Merkez / KIRKLARELİ
Kırsal Vergi Dairesi No: 824 092 5323
Mersis No: 0824092532300001

Ek: Özel Durum Bilgi Formu

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

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.
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: 22.03.2024

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 2023 Faaliyet Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19.03.2024 tarih ve 2024/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 15.04.2024 Pazartesi 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) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2023 hesap dönemine ait finansal tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 5) Şirketimiz Esas Sözleşmesinin mevcut 3,4,6,8,9,13,14,15,16,17,18 ve 21'nci maddelerinin tadil edilmesinin ve Esas Sözleşmemize 22,23 ve 24 nolu yeni maddelerin ilave edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6) Şirketimizin Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatına uyum kapsamında düzenlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 7) 2023 Yılı Faaliyet Kararının Görüşülmesi,
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 10) Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
- 11) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 12) Bağımsız Denetçinin seçimi,
- 13) 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14) SPK Mevzuatına Uygun Olarak Hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası", "Ücret Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 15) Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne şirketin hesap ve işlemlerinin denetlenmesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
- 16) Dilek ve temenniler,
- 17) Kapanış.

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