



Tarım Kredi Yem
SANAYİ VE TİC. A.Ş.

**TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Şirketin Sermayesi: 111.000.000,00-TL
Vergi Dairesi: Kurumlar Vergi Numarası: 4740066258
Mersis No: 0474 006625800035

Şirket Merkezi: ANKARA
Ankara Sanayi Odası
Üye No: 5158

Sayı : E.204-000-15/32440
Konu : GENEL KURUL ÇAĞRISI HK.

01.04.2024

325

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: Tarım Kredi Yem San. Tic. A.Ş.

Adresi: Söğütözü Mahallesi 2185 Cadde No: 20/F Kat:1 TK Söğütözü Plaza
Çankaya/ANKARA (Şirket Merkezi adresi)

Telefon ve Faks No: +90(312) 221 03 40 +90(312) 222 79 06

E-posta adresi: tky.bilgi@tkyem.com.tr

Tarih:01.04.2024-

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 19.04.2024 tarihinde, saat 14.30'da Şirket Merkezi adresi olan; Söğütözü Mahallesi 2185 Cadde No: 20/F Kat:1 TK Söğütözü Plaza Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetim raporunun okunması, müzakeresi,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,

1 / 2

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR

Belge Doğrulama Kodu: 55f3ffa4fc0c44d2a9ddc5c9c37af080

Belge Doğrulama Adresi: <http://belgedogrulama.tarimkrediyem.com.tr/>

Genel Müdürlük: Söğütözü Mah. 2185. Cad. 20/F Blok 1. Kat
20-21-22-23 Çankaya ANKARA

Bilgi için :

Didem AYDEMİR ŞAHİN
Kıdemli Uzman

Şubeler: BALIKESİR – Boğazlıyan/YOZGAT –
Dazkırı/AFYON – ELAZIĞ – Gemerek/SİVAS –
KIRKLARELİ – KÜTAHYA – Akyazı/SAKARYA –
Tavas/DENİZLİ – Taşova/AMASYA – ŞANLIURFA –
Tire/İZMİR
e-Posta: bilgi@tarimkrediyem.com.tr
İnternet Adresi: www.tarimkrediyem.com.tr
KEP Adresi: tarimkrediyem@hs01.kep.tr

Telefon:

0(312) 221 03 40





TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarım Kredi Yem
SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Şirketin Sermayesi: 111.000.000,00-TL
Vergi Dairesi: Kurumlar Vergi Numarası: 4740066258
Mersis No: 0474 006625800035

Şirket Merkezi: ANKARA
Ankara Sanayi Odası
Üye No: 5158

- 2023 Faaliyet yılı kararının görüşülmesi,
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelüğünden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- Bağımsız Denetçinin seçimi,
- 2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
- Şirketimizin ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesi ile Genel Kurul başlıklı 9. Maddesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülmesi,
- Şirketin 31.01.2024 tarih ve 2024/015 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tahsil kabiliyeti mümkün olmayan dava bakiyelerinin tasfiyesinin görüşülmesi,
- Dilek ve Temenniler.
- Kapanış.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.

Şule TOPAL
Müdür V.

Gökhan CEYLAN
Mali İşler Direktörü

2 / 2

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR

Belge Doğrulama Kodu: 55f3ffa4fc0c44d2a9ddc5c9c37af080

Belge Doğrulama Adresi: <http://belgedogrulama.tarimkrediyem.com.tr/>

Genel Müdürlük: Söğütözü Mah. 2185. Cad. 20.F Blok 1. Kat
20-21-22-23 Çankaya ANKARA

Bilgi için :

Didem AYDEMİR ŞAHİN
Kıdemli Uzman

Şubeler: BALIKESİR – Boğazlıyan YOZGAT –
Dazkırı AFYON – ELAZIĞ – Gemerek SİVAS –
KIRKLARELİ – KÜTAHYA – Akyazı SAKARYA –
Tavas DENİZLİ – Taşova AMASYA – ŞANLIURFA –
Tire İZMİR

Telefon:

0(312) 221 03 40

e-Posta: bilgi@tarimkrediyem.com.tr

İnternet Adresi: www.tarimkrediyem.com.tr

KFP Adresi: tarimkrediyem@hs01.kep.tr

