



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.202-000-230/19980
Konu : Genel Kurul Toplantısı hk.

12.04.2023
285

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: Tarım Kredi Yem San. Tic. A.Ş.
Adresi: Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak 7/A 23. Kat İç kapı:52-53-54-55 Yenimahalle/ANKARA
Telefon ve Faks No: +90(312) 221 03 40 +90(312) 222 79 06
E-posta adresi: bilgi@tarimkrediyem.com.tr
Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.04.2023 tarihinde, Saat: 14:00 'da şirket merkez adresi olan Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak 7/A 23. Kat İç kapı:52-53-54-55 Yenimahalle/ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fazilet UZUN gözetiminde yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Halit ÖZTÜRK
Mali İşler Müdürü

Aşkın ATASEVER
Mali ve İdari İşler Direktör V.

Ek : 1. Toplantı Tutanağı.pdf
2. Hazırlan cetveli (1).pdf

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR

Belge Doğrulama Kodu : 70780e44384545beb3ffea4119a05c2f

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

Genel Müdürlük: Beştepeler Mah. Nergis Sok. 7/52 53 54 55
Kat:23 Via Tower İş Merkezi Yenimahalle/ANKARA

Bilgi için :

Talha Kağan AKDENİZ
Mali İşler Uzman Yardımcısı

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

Telefon:

0(312) 221 03 40

Telefon: 0(312) 221 03 40 Fax: 0(312) 222 79 06
e-Posta: bilgi@tarimkrediyem.com.tr
İnternet Adresi: www.tarimkrediyem.com.tr
KEP Adresi: tarimkrediyem@hs01.kep.tr



TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11.04.2023 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
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	8240026723	T.C.	YUKARI BAĞÇELİEVLER MAH. WILHELM THOMSEN CAD. NO:7 ÇANKAYA/ANKARA	110.253.712,00	BORSA DIŞI 1997	TEMSİLEN	VEKALETEN	Caner ÇELEBİ		
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi	1620053234	T.C.	Eski kuyumcular Mah. Mekik Sokak No:25 - BALIKESİR	442.764.-	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	VEKALETEN	Serkan AKÇA		
Bigadıc Belediyesi	1700008285	T.C.	Orta Mahalle Belediye Cad. No:1 Bigadıc/BALIKESİR	15.119.-	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	VEKALETEN	İsmail AVCU		
Kayseri Pancar Etkiler Koop.	5400041295	T.C.	Şeker Mah. Osman kavuncu Bulvarı No:298 KAYSER	272.869.-	BORSA DIŞI					
Çepni Belediyesi		T.C.		3.658.-	BORSA DIŞI					Katılmadı
Sivas İl Özel İdaresi		T.C.		2.994.-	BORSA DIŞI					Katılmadı
Tolgahan AKTÜRK		T.C.		3.314.-	BORSA DIŞI					Katılmadı
İmren KARANLIK		T.C.		2.485.-	BORSA DIŞI					Katılmadı
Gülşen PEKDEMİR		T.C.		828.-	BORSA DIŞI					Katılmadı
Diğer Ortaklar (397.598'de yer alan)		T.C.		2.257.-	BORSA DIŞI					Katılmadı

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ 111.000.000,00.-
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ:27.750,000
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ:110.711.595,00

Toplantı Başkanı
Caner ÇELEBİ

Bakanlık Temsilcisi
Fazilet UZUN

Tutanak Yazmanı
Aşkın ARASEVER

BAGIMIZ DENETİM A.Ş.

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ
Caner ÇELEBİ

Caner ÇELEBİYİK Başkan Vekili

Medim NARYK Üyesi

TARIM Kredi Kurumları ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Mah. Nispetiye Sk. No:7 D:52 Kat:23 Via Tower
Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0312 221 03 40 Faks: 0312 222 79 06
Ankara Kurumları V.D.: 474 006 6258
Tic. Sic. No: 04740067900076

TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 FAALİYET YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.04.2023 tarihinde saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak 7A-/52-53-54-55 Via Tower İş Merkezi 23. Kat Yenimahalle/ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2023 tarih ve 84428553 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fazilet UZUN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 17.03.2023 tarih ve 10792 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketin internet sitesinde duyurulmak, ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemi bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, itibari değeri 111.000.000,00 TL olan paydan 110.711.595,00 TL payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Caner ÇELEBİ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:

Toplantı başkanlığına Caner ÇELEBİ, tutanak yazmanlığına Aşkın ATASEVER'in seçilmelerine ve toplantı başkanlık divanına tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:

2022 yılı hesap ve işlemlerine dair yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

3- Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi:

Eren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketince 2022 yılına ilişkin hazırlanan Bağımsız denetim raporu okundu, Denetim şirketi tarafından verilen Görüş hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.

4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:

2022 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası:

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. (Toplantıda hazır bulunan üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmediler.)



6- 2022 Faaliyet yılı karının görüşülmesi:

2022 Faaliyet yılı karının dağıtılmayarak yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Net 16.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 175 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 ve 2023 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulunca Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi:

TKK 363. maddesi gereğince dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Hasan Fehmi KINAY'ın yerine Mahmut GÜNGÖR'ün seçilmesinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2024 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Mustafa HAMURCU, Caner ÇELEBİ ve Nedim NAR ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yusuf BİLMEZ ve Ufuk ÜNLÜ'nün seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396. maddeleri uyarınca izin verilmesi:

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

11- Bağımsız Denetçinin Seçimi:

Şirketin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Member firm of Grant Thornton International) firmasının seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

12- 2022 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:

Şirket 2022 yılında toplam 13.772,50 TL'lik bağış yapmıştır. İzmir bölgeye bağlı 0736 sayılı Ahmetli Tkk ortağı olan çiftçinin ahırının yanmasından dolayı 10.175,00 TL yem bağışında, Trabzon bölgeye bağlı Şebinkarahisar TKK ortağı olan çiftçinin evinde çıkan yangından dolayı 2.597,50 TL'lik yem bağışında bulunulmuştur. Kütahya Yörük ve Türkmenler Sosyal Yardımlaşma Derneğine 1.000,00 TL nakit bağışta bulunulmuştur.

13- Hakim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi:

Hakim hissedar 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.

14- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

15- Kapanış:

Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, divan başkanı tarafından saat 15.00'de sona erdirildi.

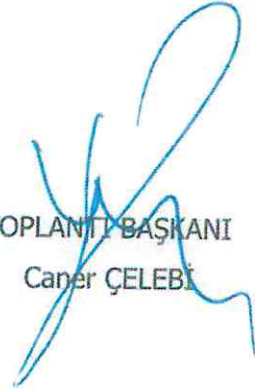
TUTANAK YAZMANI

Aşkın ATASEVER



TOPLANTI BAŞKANI

Caner ÇELEBİ



BAKANLIK TEMSİLİSİ

Fazilet UZUN

