

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

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

Adresi : Söğütözü Mah. 2185 cadde 20/F Blok 1. Kat 20 21 22 23 Çankaya/ANKARA

Telefon : +90(312) 221 03 40

E-posta adresi : bilgi@tarimkrediyem.com.tr

Tarih : 23.07.2024 - 595

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimiz, Sivas Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 16625 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ile 31.12.2023 tarihli finansal tablolar üzerinden 'Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme' sine ilişkin birleşme sözleşmesini 12.07.2024 tarihinde imzalamış olup 23.07.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuştur.

EKLER:

1-Tarım Kredi Yem San. A. Ş. Birleşme Yönetim Kurulu Kararı

2- Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Gökhan CEYLAN
Mali İşler Direktörü

Nedim NAR
Genel Müdür

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.

Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 tarimkrediyem.com.tr

 bilgi@tarimkrediyem.com.tr

 0(312) 221 03 40
0(312) 223 23 28

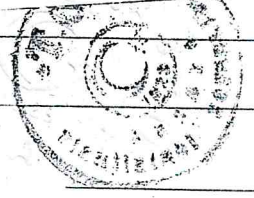
 Söğütözü Mah. 2185 Cadde
20/F Blok 1. Kat Çankaya/ANKARA



T. C.
ANKARA 22. NOTERLİĞİ
Bahçelievler 7. Cad. 61. Sok. No: 20/1
Tel: 223 16 97 - ANKARA

ÖRNEK

4407



TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 25.06.2024
Başlama Saati :
Bitiş Saati :
Toplantı No :
Karar No : 2024/117

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkanın Adı Soyadı : Mustafa HAMURCU
Başkan Vek. Adı Soyadı : Nedim NAR
Üyenin Adı Soyadı : Emre MERMER
Üyenin Adı Soyadı : Dr. Ufuk ÜNLÜ
Üyenin Adı Soyadı : Suat BAYLAN

ARA KARAR

Şirketimizin 07.05.2024 tarih ve 2024/082 sayılı kararı çerçevesinde Sivas Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 16625 sicil numaralı şirketi Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin unvanı sehven Sıvtaş Sivas Teknik Tarım A.Ş. yazıldığı için söz konusu kararın iptaline,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158'inci maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükümleri uyarınca; %100 bağlı Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Devrolan Şirket") bütün aktif ve pasifleri ile devralınması suretiyle Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Devralan Şirket") bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine,
- Bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına, birleşme işleminin taraf şirketlerin 31.12.2023 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına, birleşme nedeniyle Şirketimiz sermayesinin artırılmamasına,
- Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi, YMM raporu ve Tebliğin öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak

26 HAZİRAN 2024



ANKARA 22. NOTERLİĞİ
İmza Yetkilisi Baskatlı
Gülen BAYIR

№ 44071

Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan Birleşme Sözleşmesi'nin, genel kurulun onayına sunulmaksızın, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Mustafa HAMURCU
Yönetim Kurulu Başkanı

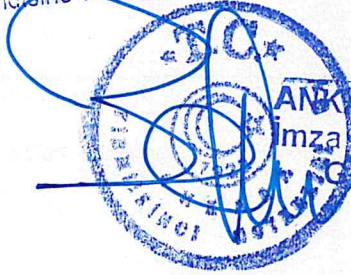
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili/Genel Müdür

Emre MERMER
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Ufuk ÜNLÜ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Suat BAYLAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bu örneğin, imzalara şamil olmamak üzere ibraz edilenin aynı olduğunu bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını, adet örneğin kendisine verildiğini onaylarım.



ANKARA 22. NOTERİ
İmza Yetkili Başkatip
Gülten BAYIR

26 HAZİRAN 2024

ÖRNEK
SİVAS TEKNİK TARIM HAYVANCILIK VE İNŞAAT TİCARET SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi :11/07/2024
Başlama Saati :
Bitiş Saati :
Toplantı No :
Karar No :2024/ 09

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkanın Adı Soyadı : Mustafa HAMURCU
Başkan Vek. Adı Soyadı : Bekir PARLAK
Üyenin Adı Soyadı : Fırat SUNGUR
Üyenin Adı Soyadı : Fatih Zekeriya YERLİKAYA

ARA KARAR

- Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158'inci maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükümleri uyarınca; %100 ortağımız olan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. / 397598 sicil numaralı şirketi ile bütün aktif ve pasifleri ile devredilmesi suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine,
- Bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına, birleşme işleminin taraf şirketlerin 31.12.2023 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına,
- Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi, YMM raporu ve Tebliğ'in öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan Birleşme Sözleşmesi'nin, genel kurulun onayına sunulmaksızın, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Mustafa HAMURCU
Yönetim Kurulu Başkanı

Bekir PARLAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Fırat SUNGUR
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Zekeriya YERLİKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi

