

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

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

Tarih: 24.04.2024 -389

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2024 tarihinde saat 14:30'da şirket merkez adresi olan Söğütözü Mahallesi 2185 Cadde No: 20/F Kat:1 TK Söğütözü Plaza Çankaya/Ankara adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2024 tarih ve 95968766 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Selda KAPLAN DOĞAN gözetiminde yapılmıştır.

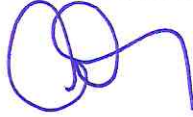
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek-1: Hazirun Cetveli

Ek-2: Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TARIM KREDİ YEM SAN. VE TİC. A.Ş.

Gökhan CEYLAN
Mali İşler Direktörü



Emine Esra ŞOMER
Ticaret Direktörü



TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2023 FAALİYET YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2024 tarihinde saat 14:30'da şirket merkez adresi olan Söğütözü Mahallesi 2185 Cadde No: 20/F Kat:1 TK Söğütözü Plaza Çankaya/Ankara adresinde, Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2024 tarih ve 95968766 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Selda KAPLAN DOĞAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 20.03.2024 tarih ve 11051 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 110.253.712,00TL payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa HAMURCU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

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

Toplantı başkanlığına Mustafa HAMURCU, tutanak yazmanlığına Gökhan CEYLAN'ın 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:

2023 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 2023 yılına ilişkin hazırlanan Bağımsız denetim raporu okundu, Denetim şirketi tarafından verilen Görüş hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.

4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:

2023 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- 2023 Faaliyet yılı karının görüşülmesi:

2023 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 25.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 200 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 ve 2025 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 Yusuf BİLMEZ'in yerine Suat BAYLAN'ın seçilmesinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2025 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Mustafa HAMURCU, Nedim NAR ve Emre MERMER ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Suat BAYLAN 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 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık firmasının seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

12- 2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi:

Şirket 2023 yılında toplam 1.680,00 TL'lik bağış yapmıştır.

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- Şirketimizin ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesi ile Genel Kurul başlıklı 9. Maddesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülmesi:

Şirket Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi Başlıklı 7. Maddesi ile Genel Kurul başlıklı 9. maddesinin ekteki şekli ile tadil edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

15- Şirketin 31.01.2024 tarih ve 2024/015 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tahsil kabiliyeti mümkün olmayan dava bakiyelerinin tasfiyesinin görüşülmesi,

Şirketin 31.01.2024 tarih ve 2024/015 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tahsil kabiliyeti mümkün olmayan dava bakiyelerinin tasfiye edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

16- Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.

17- Kapanış:

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

TUTANAK YAZMANI

Gökhan CEYLAN



TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa HAMURCU



BAKANLIK TEMSİLİSİ

Selda KAPLAN DOĞAN



TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN 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 BAHÇELİEVLER MAH. WILHELM THOMSEN CAD. NO:7 ÇANKAYA/ANKARA	110.253.712,00	BORSA DIŞI 1997	TEMSİLEN	VEKALETEN	Ünal CEYLAN		
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi	1620053234	T.C.	Eski kuyumcular Mah. Mekik Sokak No:25 - BALIKESİR	442.764.-	BORSA DIŞI					Katılmadı
Bigadiç Belediyesi	1700008285	T.C.	Orta Mahalle Belediye Cad. No:1 Bigadiç/BALIKESİR	15.119.-	BORSA DIŞI					Katılmadı
Kayseri Pancar Ekiciler Koop.	5400041295	T.C.	Şeker Mah. Osman kavuncu Bulvarı No:298 KAYSERİ	272.869.-	BORSA DIŞI					Katılmadı
Çepni Belediyesi	2420026290	T.C.	Şehitbinbaşı Mehmet Aras Mah. Fidanlık Caddesi Gemerek/SİVAS	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 NISABI:27.750,000
MEVCUT TOPLANTI NISABI: 110.253.712,00

ARIM KREDİ YEM SAN. ve TİC. A.Ş.
İçişleri Bakanlığı
Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 221 03 40 - 0312 223 23 28
Faks: 0312 221 03 40 - 0312 223 23 28
E-posta: arim@arim.com.tr
Mersis No: 0824006826800035
Mustafa HAMURCU İYK Başkan

Toplantı Başkanı
Mustafa HAMURCU

Bakanlık Temsilcisi
Selda Kaplan Doğan

Tutanak Yazmanı
Gökhan CEYLAN

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ
Ünal CEYLAN

Nedim NAR İYK Başkan Vekili

Suat BAYLAN/Bağımsız Üye