

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş.
Adresi : Beştepe Mah. Nergiz Sokak . No: 7A Via Tower Kat:23 Daire:52
Söğütözü – Yenimahalle/ANKARA
Telefon ve Faks No : 0312 221 03 40 – 0312 222 79 06
E-posta adresi : bilgi@tarimkrediyem.com.tr
Tarih : 27.04.2022 - 581
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.04.2022 tarih ve 53 – 54sayılı kararları ile Mustafa Taylan Çelebi'nin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görevlendirilmesine ve Kurumsal Yönetim Kurulu İlkeleri 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ilkesi kapsamında Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesinde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: Mustafa Taylan ÇELEBİ

S.P.K. Sicil No: 13596

İletişim : <mailto:mustafa.celebi@tarimkrediyem.com.tr>

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan - Ufuk ÜNLÜ

Üye - Hamza GEDİKOĞLU

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan - Ufuk ÜNLÜ

Üye - Hamza GEDİKOĞLU

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan - Ufuk ÜNLÜ

Üye - Hamza GEDİKOĞLU

Üye - Mustafa Taylan ÇELEBİ

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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.

TARIM KREDİ YEM SAN. ve TİC. A.Ş.
Beştepe Mah. Nergiz Sk. No:7 D:52 Kat:23/Via Tower
Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0312 221 03 40 Faks: 0312 222 79 06
Ankara Kurumlar V.D.: 474 086 6258
Mersis No: 0474006625800035

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

Toplantı Tarihi :26.04.2022
Başlama Saati :
Bitiş Saati :
Toplantı No :
Karar No :2022/053

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkanın Adı Soyadı : Mustafa HAMURCU
Başkan Vek. Adı Soyadı : Caner ÇELEBİ
Üyenin Adı Soyadı : Nedim NAR
Üyenin Adı Soyadı : Serhat ÖZÜBEK
Üyenin Adı Soyadı : Hasan Fehmi KINAY
Üyenin Adı Soyadı : Dr. Ufuk ÜNLÜ
Üyenin Adı Soyadı : Hamza GEDİKOĞLU

ARA KARAR

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Yatırımcı İlişkileri Bölümü başlığı taşıyan 11. Maddesi çerçevesinde SPK belgesi olan Mustafa Taylan Çelebi'nin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görevlendirilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi : Mustafa Taylan ÇELEBİ
SPK Sicil No: 13596

Caner ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa HAMURCU
Yönetim Kurulu Başkanı

Nedim NAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat ÖZÜBEK
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Fehmi KINAY
Yön. Kur. Üyesi Genel Müdür

Dr. Ufuk ÜNLÜ
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi

Hamza GEDİKOĞLU
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi

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

Toplantı Tarihi :26.04.2022
Başlama Saati :
Bitiş Saati :
Toplantı No :
Karar No :2022/054

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkanın Adı Soyadı : Mustafa HAMURCU
Başkan Vek. Adı Soyadı : Caner ÇELEBİ
Üyenin Adı Soyadı : Nedim NAR
Üyenin Adı Soyadı : Serhat ÖZÜBEK
Üyenin Adı Soyadı : Hasan Fehmi KINAY
Üyenin Adı Soyadı : Dr. Ufuk ÜNLÜ
Üyenin Adı Soyadı : Hamza GEDİKOĞLU

ARA KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu' nun yayınladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5 Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ilkesi kapsamında; Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen kurulmuş olan "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi" Komitelerde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan – Ufuk ÜNLÜ

Üye – Hamza GEDİKOĞLU

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan – Ufuk ÜNLÜ

Üye - Hamza GEDİKOĞLU

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan - Ufuk ÜNLÜ

Üye - Hamza GEDİKOĞLU

Üye – Mustafa Taylan ÇELEBİ

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

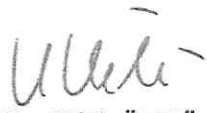

Caner ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Mustafa HAMURCU
Yönetim Kurulu Başkanı

Nedim NAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat ÖZÜBEK
Yönetim Kurulu Üyesi


Hasan Fehmi KINAY
Yön. Kur. Üyesi Genel Müdür


Dr. Ufuk ÜNLÜ
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi

Hamza GEDİKOĞLU
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi

