



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: Ankara Kurumlar Vergi
Numarası: 4740066258
Mersis No: 0474 006625800035

Şirket Merkezi : ANKARA

Ankara Sanayi Odası
Üye No: 5158

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Tarım Kredi Yem Sanayi Ticaret A.Ş.

Adres : Beştepe Mah. Nergiz Sok. 7A-/52 53 54 55 Kat 23 Via Tower İş Merkezi Söğütözü

Yenimahalle/ANKARA

Telefon ve Faks No : 0312 221 30 40 – 0312 222 79 06

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

Tarih : 28.03.2022 ~ 3 59

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirket Yönetim Kurulu 24.03.2022 tarihinde aşağıdaki üyelerin katılımı ile toplanmışlardır.

Şirketimizin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem ve ilanla

Toplanmasına, genel kurul toplantısı için bakanlık temsilcisi talep edilmesine;

TİCARET sicil No:397598

TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ ADRESİ: Beştepe Mah. Nergiz Sok. 7A-/52 53 54 55 Kat 23 Via Tower İş Merkezi Söğütözü

Yenimahalle/ANKARA)

Genel Kurul Toplantısına davet;

Yukarda bilgileri yazılı Şirketimizin 20.04.2022 tarihinde, saat 14.00'de şirket Merkezi adresi olan; Beştepe Mah. Nergiz Sok. 7A-/52 53 54 55 Kat 23 Via Tower İş Merkezi Söğütözü Yenimahalle/ANKARA) Adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı

Gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu,

Denetim raporları genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve

Şubelerimizde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklığımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname

Örneği ile temsilcilerin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM

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,
6. 2021 Faaliyet yılı kararının görüşülmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelikinden ayrılan üyelerin yerine atanan yönetim

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İştirakidir.



Beştepe Mah. Nergiz Sok. 7A-/52 53 54 55 Kat 23 Via Tower İş Merkezi Söğütözü Yenimahalle/ANKARA İnternet Adresi : www.tarimkrediyem.com.tr

Tel: 0-312 221 03 40 Faks: 0-312 222 79 06

e-posta : bilgi@tarimkrediyem.com.tr

Şubeler: BALIKESİR – Boğazlıyan/YOZGAT – Dazkırı/AFYON – ELAZIĞ – Gemerek/SİVAS KIRKLARELİ – KÜTAHYA – Akyazı/SAKARYA – Tavas /DENİZLİ – Taşova/AMASYA - Eskişehir



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: Ankara Kurumlar Vergi
Numarası: 4740066258
Mersis No: 0474 006625800035

Şirket Merkezi : ANKARA

Ankara Sanayi Odası
Üye No: 5158

- kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim kurulu Üyelerinin seçimi,
10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız denetçinin seçimi,
12. Şirketin 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi alınması,
13. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, Şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin gömülmesi,
14. Dilek ve temenniler.
15. Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğunuzTL toplam itibari değerde paya ilişkin
Olarak Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.03.2021 tarihinde Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi 136-11 Emek-Çankaya/ANKARA adresinde saat 14.00'de yapılacak 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'vekil tayin ettik.

Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Vekaleti Veren
Adı Soyadı /Unvanı
Tarih ve imza

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.Dr.: 474 006 6258
Mersis No: 0474006625800035



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İştirakidir.