



**TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Tarım Kredi Yem
SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Şirketin Sermayesi: 111.000.000,00-TL
Vergi Dairesi: MALTEPE Vergi Numarası: 4740066258
Mersis No: 0474 006625800035

Şirket Merkezi : ANKARA
Ankara Sanayi Odası
Üye No: 5158

03.03.2020

SAYI : 280

KONU: Genel Kurul Toplantısına davet ve Genel Kurul Gündemine ilişkin Yönetim Kurulu Toplantısı.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantı tutanağı, Genel Kurul Toplantısına davet ve Genel Kurul gündemi ekte tarafınıza sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

**TARIM KREDİ YEM SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Aşkın A. TASEVER
Muhasebe Finans Müdürü

Ömer MUŞA
Genel Müdür Yardımcısı

EKLER:

- 1- Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı.
- 2- Genel Kurul Toplantısına davet.
- 3- Genel Kurul gündemi.

03.03.2020 - 6385

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Tarım Kredi Yem Sanayi Ticaret A.Ş.
Adres : Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi No:136/11 Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks No : 0312 221 30 40 – 0312 222 79 06
E-posta adresi : bilgi@tarimkrediyem.com.tr
Tarih : 20.01.2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

ARA KARAR

Şirketimizin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem ve ilanla toplanmasına, genel kurul toplantısı için bakanlık temsilcisi talep edilmesine;
TİCARET SİCİL No: 397598

Genel Kurul Toplantısına davet;

Yukarda bilgileri yazılı şirketimizin 30.03.2020 tarihinde, saat 14:30'da şirket merkezi adresi olan; Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi 136-1 Emek Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetim raporları genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın 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. 2019 Faaliyet yılı kararının görüşülmesi,
7. Yönetim kurulu ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan yönetim 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. Esas Sözleşmenin S.P.K. uyum kapsamında 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 15. maddelerinin tadilinin, 16,17 ve 18. maddelerin eklenmesinin görüşülmesi,
13. Şirketin 2020 yılı bağış ve yardım limitinin belirlenmesi,
14. Ücretlendirme politikasının belirlenmesi

15. Bağış ve yardım politikasının görüşülmesi,
16. Kar dağıtım politikasının görüşülmesi,
17. Hakim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, Şirketin hesap ve işlemlerini denetlenmesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
18. Dilek ve temenniler,
19. Kapanış,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İŐlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin zel Durumlar Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaŐan bilgileri tam olarak yansıtığını, 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 SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Toplantı Tarihi:02.03.2020
Başlama Saati :
Bitiş Saati :
Toplantı No :
Karar No :2020/026

Başkanın Adı Soyadı : Mehmet Okan ATEŞ
Başkan Vek. Adı Soyadı : Sertaç GÜRSOY
Üyenin Adı Soyadı : Hilmi Tunahan EYİCE
Üyenin Adı Soyadı : Özkan İNCİ
Üyenin Adı Soyadı : Hasan Fehmi KINAY

ARA KARAR

Şirketimizin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem ve ilanla toplanmasına, genel kurul toplantısı için bakanlık temsilcisi talep edilmesine;

TİCARET SİCİL NO:397598

TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ ADRESİ: Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi 136-11 Emek-Çankaya/ANKARA (Şirket Merkezi adresi)

Genel Kurul Toplantısına davet;

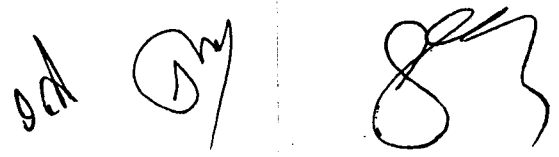
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin 30.03.2020 tarihinde, saat 14.30'da Şirket Merkezi adresi olan; Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi 136-11 Emek-Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekâletname örneği ile temsilcilerin katılımını 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. 2019 Faaliyet yılı kararının görüşülmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelüğünden ayrılan üyelerin yerine atanan yönetim 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. Esas Sözleşmenin SPK uyum kapsamında 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 15. maddelerinin tadilinin, 16,17 ve 18. maddelerin eklenmesinin görüşülmesi,
13. Şirketin 2020 yılı bağış ve yardım limitinin belirlenmesi,
14. Ücretlendirme politikasının görüşülmesi,
15. Bağış ve yardım politikasının görüşülmesi,
16. Kar dağıtım politikasının görüşülmesi,
17. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
18. Dilek ve temenniler.
19. Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğunuzTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2020 tarihinde Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi 136-11 Emek-Çankaya/ANKARA adresinde saat 14.30'da yapılacak 2019 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 İmza

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Okan ATEŞ
(T.C. 50272833066)
Yönetim Kurulu Başkanı

Sertaç GÜR SOY
(T.C.22502534890)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hilmi Tunahan EYİCE
(T.C. 12017454004)
Yönetim Kurulu Üyesi

Özkan İNCİ
(T.C. 17423519934)
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Fehmi KINAY
(T.C. 25460254480)
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür