

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAY.AMB.PET.SAN. VE TİC.A.Ş.

Adresi : Kızılırmak mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. Protokol Binası No: 39 Blok: A Kat: 8-9-10 Çukurambar Çankaya/Ankara

Telefon ve Faks No : 0312-213 98 05-0312-213 98 08

E-posta adresi : iletisim@tarimkredibirlik.com.tr

Tarih : 25.03.2022

Konu : 2021 Yılı Olağan Genel Kurulunun Yapılması Hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2022 Salı günü Saat: 14:00' de Kızılırmak mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. Protokol Binası No: 39 Blok: A Kat: 9 Çukurambar-Çankaya/Ankara adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılması kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul Gündemi

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 Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,

11. Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. 2021 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
14. Dilek ve Temenniler.
15. Kapanış.

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.