

Sayı : E.501-000-67/640
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2
sayılı Tebliği uyarınca yapılan
açıklamadır.

29.03.2024

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: **TARIM KREDİ ET ÜRÜNLERİ A.Ş.**

- Adresi : Tepeören Özvatan Cad. No:3 34959 Tuzla/İstanbul
- Telefon ve Faks No : 0216 304 00 02
- E-posta adresi : info@tket.com.tr
- Tarih : 29/03/2024
- Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşerek karara bağlamak üzere 26/04/2024 günü saat 11:00 da şirketimiz merkezi Tepeören Mh. Özvatan Cd. No:3 Tuzla / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Genel Kurul Gündemi

- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- Bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi,
- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 2023 Faaliyet yılı kararının görüşülmesi,
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- Bağımsız Denetçinin seçimi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddelerine göre izin verilmesi,
- Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
- 2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- Şirket Esas Sözleşmesinin madde 3, madde 4, madde 6, madde 7, madde 8, madde 9, madde 11, madde 12, madde13, madde 14, madde 15, madde 16'nın tadilinin görüşülmesi, madde 17, madde 18, madde 19 yer alacak

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR

TARIM KREDİ ET ÜRÜNLERİ A.Ş.

Belge Doğrulama Adresi : <http://belgedogrulama.tket.com.tr>
Belge Doğrulama Kodu : f961ac0186574e8bafbdcd8d352ec520c

Bilgi için:

Sabri ÇUKURELMA
Muhasebe Uzmanı

 tket.com.tr

 bilgi@tket.com.tr

 0 (216) 304 00 02

 Tepeören, Özvatan Cad. No: 3
34959 Tuzla / İSTANBUL





- şekilde eklenmesinin görüşülmesi,
15. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği belirlenmesi gereken Ücret Politikası, Kar Payı Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi,
16. Dilek ve Temenniler,
17. Kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara ilişkin 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.

Menderes CİHANER
Mali İşler & İK Direktörü

Şerif COŞKUN
Genel Müdür

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR

TARIM KREDİ ET ÜRÜNLERİ A.Ş.

tket.com.tr

bilgi@tket.com.tr

0 (216) 304 00 02

Tepeören, Özvatan Cad. No: 3
34959 Tuzla / İSTANBUL

Belge Doğrulama Adresi : <http://belgedogrulama.tket.com.tr>
Belge Doğrulama Kodu : f961ac0186574e8bafbdcd8d352ec520c

Bilgi için:

Sabri ÇUKURELMA
Muhasebe Uzmanı

