



**TARIM KREDİ
ET ÜRÜNLERİ A.Ş.**



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 : 03/05/2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 15.04.2024 tarih,2024/29 sayılı kararına istinaden,2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı,26.04.2024 Cuma günü, Tepeören Mah. Özvatan Cad. No:3 Tuzla / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2024 tarih ve 96158294 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan AYDIN' ın gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416.Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1:Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noter Onaylı)

Ek-2:Hazirun Cetveli

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 ET ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Nazire COŞKUN
Yönetim Kurulu Üyesi

Menderes CİHANER
Mali İşler ve İ.K.Direktörü



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



+90 (216) 304 00 02



+90 (216) 304 22 02



bilgi@tket.com.tr



www.tket.com.tr



ÖRNEKTİR

№04370

KARAR DEFTERİ



Karar No.:

Karar Tarihi:

TARIM KREDİ ET ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.04.2024 TARİHLİ 2023 YILI FAALİYET DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tarım Kredi Et Ürünleri Anonim Şirketi 'nin 2023 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2024 tarihinde, Cuma günü saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Tepeören Mah. Özvatan Cad. No:3 Tuzla / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2024 tarih ve 96158294 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan AYDIN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve Türk Ticaret Kanunun 416.Maddesine göre gündemi ihtiva edecek şekilde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Pay sahiplerinin ve vekillerinin itiraz etmediği görüldü.

Hazırlanmış cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 1.000.000,00-TL (Bir Milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 (Bir Milyon) adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda 1.000.000.000 (Bir Milyon) adet hisse temsil edilmiştir. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif COŞKUN tarafından gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:

Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na Menderes CİHANER, tutanak yazmanlığına Ömer SÖNMEZ seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

- 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:

2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edilerek oy birliğiyle kabul edildi.

- 3- Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi:

Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu, Denetim şirketi tarafından verilen görüş hakkında Genel Kurulca bilgi alınarak müzakere edildi.

- 4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:

2023 yılı Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Aysun DEMİR

SOĞUK DAMGA
VARDIR

02 MAYIS 2024

(Handwritten signatures)

KARAR DEFTERİ

№04370



Karar Tarihi:

Karar No:

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası:

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. (Oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmamışlardır.)

6- 2023 Faaliyet yılı karının görüşülmesi:

2023 yılı faaliyet dönemini zararla kapatmıştır, genel kurulca bilgi alındı.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi:

Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine net 22.000,00 TL/ay ücret ile günlük net 200 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 ve 2025 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi:

Türk Ticaret Kanunu' nun 363. Maddesi gereğince dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan Muhammed ÇETİN'in yerine Yasin CEBECİ'nin seçilmesinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Mustafa HAMURCU, Şerif COŞKUN ve Nazire COŞKUN' un seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Haluk KAYINCIOĞLU ve Zeynep Müjde SAKAR' ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Bağımsız Denetçinin Seçimi:

2024 yılı Şirket'in bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek amacıyla, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 254683 sicil numarası ile kayıtlı, 0291001084600012 MERSİS numarasına ve Maslak Vergi Dairesi 2910010846 vergi kimlik numarasına sahip, Eski Büyükdere Cad.No:14 Park Plaza Kat:4 34398 Maslak / İstanbul adresinde bulunan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetçisi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi:

Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

ll

[Signature]

[Signature]

02 MAYIS 2024



No 04370

KARAR DEFTERİ



Karar Tarihi: 19.04.2024

Karar No.:

- 12- Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi:
Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesine ve denetim giderlerinin şirket tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 13- 2023 hesap döneminde yapılan Bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi:
Şirketin 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurulca bilgi alındı.
- 14- Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24/04/2024 tarih ve 96121943 sayılı yazıları ile Bakanlıktan izin alındığı görülmüş olup Şirket Esas Sözleşmesinin madde 3, madde 4, madde 6, madde 7, madde 8, madde 9, madde 11, madde 12, madde 13, madde 14, madde 15, madde 16'nın tadilinin görüşülmesi,
Madde 17, madde 18, madde 19 yer alacak şekilde eklenmesinin görüşülmesi:
Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Amaç Konu başlıklı madde 3, madde 4 Şirketin Merkezi, madde 6 Sermaye, madde 7 Yönetim Kurulu ve Süresi, madde 8 Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı, madde 9 Denetçiler ve Görevleri, madde 11 Genel Kurul, madde 12 İlan, madde 13 Hesap Dönemi, madde 14 Karın Tespiti ve Dağıtım, madde 15 Yedek Akçe, madde 16 Kanuni Hükümler ile madde 17 Finansal Tablo ve Raporların Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilmesi ve Kamuya Duyurulması, madde 18 Şirketin Fesih ve Tasfiyesi, madde 19 Kurumsal Yönetim Maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı ekteki tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 15- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği belirlenmesi gereken Ücret Politikası, Kar Payı Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi,
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği belirlenen Ücret Politikası, Kar Payı Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası oybirliği ile kabul edildi.
- 16- Dilek ve Temenniler:
Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı.
- 17- Kapanış:
Toplantıda görülecek herhangi bir gündem maddesi olmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından sona erdirildi. 26.04.2024

Toplantı Başkanı

Menderes CİHANER

Tutanak Yazmanı

Ömer SÖNMEZ

Bakanlık Temsilcisi

Hakan AYDIN



T.C.
KARTAL 30.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

04370

KARTAL 30. NOTERİ
RUHİYE İNALMESCİT MAHALLESİ,
FETTAH BAŞARAN CAD
NO:1 KAT:1 TUZLA /
İSTANBUL
Tel: +902163945454
Fax:

Bu örneğin, ibraz edilen LÜLEBURGAZ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'nden 08.01.2021 tarih ve 12 onay numarası ile tasdik edilmiş eski ünvanı Tareks Tuzla Et Ve Et Ürünleri A.Ş'nin yönetim kurulu defterinin 204. sayfasındaki 23.03.2023 tarih 22 nolu karara göre şirketin yeni ünvanı TARIM KREDİ ET ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 17. , 18. ve 19. sayfalarındaki 26.04.2024 tarihli 2023 yılı faaliyet dönemi olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (İki Mayıs İkibinyirmidört) Perşembe günü 02/05/2024

KARTAL 30. NOTERİ
RUHİYE İNALYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
AYSUN DEMİR

04370

02 MAYIS 2024



TARIM KREDİ ET ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/04/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Sıra No	PAY SAHİBİNİN AD/ SOYAD ÜNVANI	T.C. / V.K. NO:	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD / SOYAD ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C / V.K. NO'SU	İMZA
1	TARIM KREDİ HAYVANCILIK A.Ş.		T.C	Umurca Köyü Umurca Küme Evleri Blok No:206/1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ	850.000,00	Borsa Dışı	TEMSİLEN	VEKALETEN	ÜLKÜ ÖNAL		
2	BAHTİNUR ÇOŞKUN		T.C	Cahit Zarıfoğlu Cad. Çamlık Mah. Nergis Sitesi Villa : 14 Pendik / İstanbul	150.000,00	Borsa Dışı	TEMSİLEN	VEKALETEN	MENDERES CİHANER		

TOPLAM 1.000.000,00

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN
TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 1.000.000,00-TL.

ASGARİ TOPLANTI
NİSABI: 250.000
MEVCUT TOPLANTI
NİSABI : 1.000.000
VEKALETEN: 1.000.000

TOPLANTI BAŞKANI

Menderes CİHANER



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hakan AYDIN



TUTANAK YAZMANI

Ömer SÖNMEZ



HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLMİŞ OLAN ORTAKLIK DURUMU VE
SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE ŞİRKET KAYITLARINA
UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şerif ÇOŞKUN

Yönetim Kurulu Üyesi
Nazire ÇOŞKUN

TARIM KREDİ ET ÜRÜNLERİ A.Ş.
Tuzla Mah. Özvatan Cad. No:3
Tuzla / İstanbul Tel: 0216 704 00 02
Tuzla V.F. 823 066 7993

Bağımsız Denetim Temsilcisi

Alper TOĞAY

