



**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 : 06/02/2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 31 Ocak 2024 tarih, 2024/08 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden;

1. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) ve T.T.K. madde 359 hükmünde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin mevcut halinin, Yeni taslak halindeki şekliyle;
Amaç ve Konusu madde 3, Şirketin Merkezi madde 4, Sermaye madde 6, Yönetim Kurulu ve Süresi madde 7, Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı madde 8, Denetçiler ve Görevleri madde 9, Genel Kurul madde 11, İlan madde 12, Hesap Dönemi madde 13, Karın Tespiti ve Dağıtım madde 14, Yedek Akçe madde 15, Kanuni Hükümler madde 16'nın tadil edilmesine,
2. Esas Sözleşmenin Yeni Taslak haline;
Finansal Tablo ve Raporların Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilmesi ve Kamuya Duyurulması madde 17, Şirketin Fesih ve Tasfiyesi madde 18, Kurumsal Yönetim madde 19 yer alacak şekilde maddelerinin ilave edilmesine,
3. Esas Sözleşme değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınarak ve izinlere müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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

Şerif COŞKUN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



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