

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TARIM KREDİ LOJİSTİK A.Ş.

Adresi :Şehit Osman Avcı Mah Ybz Mustafa Ertuğrul Cad No:10/1 Etimesgut/ANKARA

Telefon ve Faks No : (312) 213 00 86 - (312) 213 00 87

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

Tarih : 19.03.2024

Konu :SPK'nun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 2023 Faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını; 18/03/2024 tarih ve 2024/021 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, aşağıdaki gündem ile 05.04.2024 Cuma günü Saat:14:00'de Söğütözü Mah. 2185. Cad. No: 20F İç Kapı No: 14 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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- 2023 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- 2023 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- Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 7 ile Genel Kurul Madde 11 tadilinin görüşülmesi,
- 15- Dilek ve Temenniler,
- 16- 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.

TARIM KREDİ LOJİSTİK A.Ş.

Burak ERTAN
Mali İşler Direktörü

Halil KAYA
Genel Müdür

