

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Tarih : 08.05.2023

Sayı : 2023-012

Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili Özel Durum Açıklama Formumuz yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

TARIM KREDİ MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Orhan KOZAN
Genel Müdür

Adem GÜLCAN
Muhasebe Müdürü

EKLER

1- Özel Durum Açıklama Formu

TARIM KREDİ MARKETÇİLİK A.Ş.

Saray Mah. Gıdacılar Cad. No:11
06980 Kahramankazan/ ANKARA

+90 (312) 281 24 00

+90 (312) 213 98 06

iletisim@kooperatifmarket.com.tr

122414

www.kooperatifmarket.com.tr

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : TARIM KREDİ MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : Saray Mahallesi Gıdacılar Cad. No:11 Kahramankazan/ANKARA
Telefon ve Faks No : 0312 281 24 00
E-posta adresi : iletisim@kooperatifmarket.com.tr
Tarih : 08.05.2023
Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimiz yönetim kurulunun 08.05.2023 tarih ve 2023-0168 sayılı yönetim kurulu kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.05.2023 tarihinde Cuma günü Saat: 15:00'da Saray mahallesi gıdacılar caddesi no:11 Kahramankazan/ANKARA adresinde aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılacaktır.

GÜNDEM

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
- 2- Şirket Ana Sözleşmenin Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülmesi,
- 3- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
- 4- Dilek ve Temenniler,
- 5- Kapanış.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TARIM KREDİ MARKETÇİLİK A.Ş.
Saray Mahallesi Gıdacılar Caddesi No:11
Kahramankazan/ANKARA
Tic. Sic. No: 453187
Ankara Kurumlar V.d. 843 062 71 81
Tic. Sic. No: 0245052714 000001

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 MARKETÇİLİK A.Ş.

Saray Mah. Gıdacılar Cad. No:11
06980 Kahramankazan/ ANKARA

+90 (312) 281 24 00

+90 (312) 213 98 06

iletisim@kooperatifmarket.com.tr

www.kooperatifmarket.com.tr