

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TARIM KREDİ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.

Adresi: Akalan Mahallesi Aligöz Sokak No:4/1 Acıpayam/DENİZLİ

Telefon: 0 258 539 10 80 – 0 258 539 10 88

e-posta adresi: bilgi@tksut.com.tr

Tarih: 19.02.2024

Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararına istinaden;

- 1- Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 359. Maddesi hükmünde yer alan düzenlemeler çerçevesinde Şirket esas sözleşmesinin mevcut halinin yeni taslak şekliyle; 3-Amaç ve Konu, 4-Şirketin Merkezi, 6-Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i, 10-Yönetim Kurulu ve Süresi, 11-Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı, 13-Genel Kurul, 14-İlan, 15-Hesap Dönemi, 16-Karın Tespiti ve Dağıtımı, 17-Yedek Akçe, 19-Kanuni Hükümler, Maddelerinin tadil edilmesine,
- 2- Esas sözleşmenin yeni taslak haline; 7-Kurumsal Yönetim, 12-Denetçiler ve Görevleri, 20-Finansal Tablo ve Raporların Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesi ve Kamuoyuna Duyurulması, 21-Şirketin Fesih ve Tasfiyesi Maddelerinin ilave edilmesine,
- 3- Esas sözleşmenin taslağında bulunan; 7- Pay Senetlerinin Nev'i, 12-Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli ve Görev Dağılımı maddesinin çıkarılmasına,
- 4- Esas sözleşmede yapılacak değişiklik ve ilaveler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak, yeni Esas Sözleşmenin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukardaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara ilişkin Özel Durumlar Özel 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 SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.

Tuncay KÜTÜK
Mali ve İdari İşler Direktörü

Abdullah OĞUL
Genel Müdür