

Sayı:38

Konu: Özel Durum Açıklaması Hk.

24.04.2025

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA'NA
ANKARA

Şirketimizin, Özel Durum Açıklama Formu yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımla.
TARIMKREDİYAĞ SAN.TİC.AŞ.

Mutlu ÇOBAN
Bitkisel Yağlar Üretim
Direktörü

Burak KARADUMAN
Mali Ve İdari İşler
Direktörü



EK: Özel Durum Açıklama Formu

Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük: Organize Sanayi Bölgesi
1. Cadde No: 13
Merkez/AFYONKARAHİSAR

tkyag.com.tr

0 (272) 221 11 33
0 (272) 221 11 32
bilgi.iletisim@tarimkrediyag.com.tr

Entegre Üretim Tesisleri: Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad.
No: 13 Merkez/AFYONKARAHİSAR – 0(272) 221 11 33
Rafine Yağ Tesisi : Kavaklı Beldesi Turist Mah. İstihkam Tepe Cad.
No: 10 İç Kapı No: 1 Merkez / KIRKLARELİ – 0 (288) 246 18 03
Ham Yağ Tesisi: Mescit Mah. Keşan Yolu Cad.
No: 3 – 3/A Uzunköprü / EDİRNE – 0 (284) 513 21 69
Zeytin ve Zeytinyağı Üretim Tesisi: Yaya Mah. 12000 Sok.
No: 2/1 Gömeç Balıkesir – 0 (266) 357 25 16



ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TarımKredi Yağ San. ve Tic. A.Ş.

Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Merkez/AFYONKARAHISAR

Telefon ve Faks No: 0.272.221.11.33

e-posta adresi: bilgi.iletisim@tarimkrediyag.com.tr

kep adresi: tarimkrediyag@hs01.kep.tr

Tarih: 24/04/2025

Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 14.04.2025 tarih ve 2025/28 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5 Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komiteler İlkesi kapsamında Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi Ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına ,Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi İle Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine, Komite Başkan ve üyelerinin aşağıda şekilde belirlenmesine Ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma usul ve esaslarının ekteki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Denetimden sorumlu komite:

Başkan – Aydın Pişiren

Üye-Muammer Bölükbaşı

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan – Muammer Bölükbaşı

Üye- Aydın Pişiren

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan – Aydın Pişiren

Üye- Muammer Bölükbaşı

Üye- Hasan Selim Üzen

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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 gösterdiğimiz ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TARIMKREDİ YAĞ SAN. ve TİC. A.Ş.

Mutlu ÇOBAN

Burak KARADUMAN

Bitkisel Yağlar Üretim

Mali Ve İdari İşler

Direktörü

Direktörü