



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	29/12/2025
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	29/12/2025
Saati	10:00
Adresi	Beylerbeyi Mahallesi Şemsi Efendi Sokak N16 Üsküdar / İstanbul
Gündem	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara) satılmak üzere tahvil, finansman bonosu da dahil olmak üzere her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikası ihraç edilmesi
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	1-Toplantı Başkanlığı'na Sn. Fatih TİRYAKİOĞLU'nun , Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Uğurcan PATLAR'ın, seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara) satılmak üzere en fazla 4.000.000.000-TL (DörtMilyarTürkLirası) tutara kadar nominal değerli tahvil, finansman bonosu da dahil olmak üzere her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikası ihraç edilmesine, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve ek getiri oranı ve satış şekli de dahil olmak üzere tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsilatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi ve bu çerçevede Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Aracılık

Sözleşmesi imzalanması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 4- Gündemde görüşülüp karara bağlanacak başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin 29.12.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara) satılmak üzere en fazla 4.000.000.000-TL (DörtMilyarTürkLirası) tutara kadar nominal değerli tahvil, finansman bonusu da dahil olmak üzere her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikası ihraç edilmesine, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve ek getiri oranı ve satış şekli de dahil olmak üzere tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsilatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi ve bu çerçevede Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Aracılık Sözleşmesi imzalanması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki 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.