

GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 912610-0 sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere 29.08.2024 günü saat 11.00'de Ayazma Cad. Merkez Mah. Cuha Sok. No:3 Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan Delta Hotels by Marriott Kağıthane'de yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Gündeminde yer alan Esas Sözleşme tadili işlemine ilişkin dokümanlar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in <https://grainturk.com/> adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmesi mümkündür. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerinin kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'nde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıda yer alan vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket birimlerimizden veya www.grainturk.com adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, www.grainturk.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup Borsa'da işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve teşekkürlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ

GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ

29.08.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddelerinin tadil edilmesi hususunun; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 4'üncü maddesinin 3'üncü fıkraya hükmü çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 15.05.2024 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
3. Tebliğ'in 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 TL nominal değerli pay başına Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 15.05.2024 tarihinden önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 77,8542 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların Bilgilendirme Dokümanı'nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
4. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylarının alınmış olması kaydıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Gündemin 3'üncü maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketin karşılaştığı maliyet tutarının 150.000.000 TL'yi geçeceğini anlaşılmış durumda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 2 ve 3'üncü maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklerin yapılmasından vazgeçilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Dilekler, temenniler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirket'in payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu payların oyda ve yönetim kurulu üyesi seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup her bir A grubu pay sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. 6 (altı) kişiden oluşacak Şirket yönetim kurulu üyelerinin 3 (üç) adedi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı	Pay Grubu	Pay Tutarı	Pay Adedi	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Murat İÇCAN	A	15.000.000	15.000.000	75.000.000	40,54
Murat İÇCAN	B	69.000.000	69.000.000	69.000.000	37,30
Mevlüt Emre İÇCAN	B	8.000.000	8.000.000	8.000.000	4,32
Onur İÇCAN	B	8.000.000	8.000.000	8.000.000	4,32
Açık Kısım	B	25.000.000	25.000.000	25.000.000	13,51
TOPLAM		125.000.000	125.000.000	125.000.000	100,00

2. Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimiz holding yapılanmasına gitmek amacıyla 17.05.2024 tarihinde ilgili Esas Sözleşme Tadil Metni'nin onaylanması üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuş olup 31.07.2024 tarihinde ise Ticaret Bakanlığı'na yine Esas Sözleşme Tadil Metni'nin onaylanması için başvurmuştur. Yapılan başvurular işbu Bilgilendirme Dokümanı tarihi itibarıyla değerlendirme aşamasında olup onayların alınmasını müteakip holding dönüşümünün tamamlanması planlanmaktadır.

Şirket'in holding dönüşümü kapsamında bağlı ortaklıklarının konsolidasyon işlemleri gerçekleştirilmekte olup bu hususta yapılan işlemler aşağıda yer almaktadır:

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Kırıkhan Ticaret Odası'na 3112 sicil numarası ile kayıtlı Özova Tarım Anonim Şirketi ("Özova Tarım"), Kırıkhan Ticaret Odası'na 3353 sicil numarası ile kayıtlı Platinyum Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni ("Platinyum Tarım") 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158'inci maddeleri 155/1 ve 156/1 maddeleri uyarınca yapılan kolaylaştırılmış birleşme neticesinde kolaylaştırılmış birleşme neticesinde devralmıştır. Bu işlem neticesinde, Platinyum Tarım'ın ödenmiş sermayesinde karşılanmak üzere Özova Tarım'ın sermayesi 20.000.000 TL artırılarak 88.800.000 TL olmuştur.

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Kırıkhan Ticaret Odası'na 3639 sicil numarası ile kayıtlı Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin ise paylarının Özova Tarım'a devredilmesi üzere işlemler devam etmektedir.

Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5717-grainturk-tarim-a-s> adresinden ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azli ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Yoktur.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi'nde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması gündemde yer almaktadır.

"Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci maddenin tadili uyarınca Şirket'in holding dönüşümü kapsamında unvanının da tadil edilmesi gerekli olduğundan mevcut unvanında yer alan "Tarım" ibaresi çıkartılacak olup unvan "Graintürk Holding Anonim Şirketi" olarak tadil edilecektir.

“Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddenin tadili uyarınca Şirket’in holding dönüşümü kapsamında Şirket’in amaç ve konuları ile faaliyetlerinde holding yapılanmasına uygun olarak düzenlemeler yapılacaktır. İlgili esas sözleşme tadil metni **EK-1**’de ve ilgili yönetim kurulu kararı **EK-2**’de yer almaktadır.

29.08.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Heyeti'nin seçimi gerçekleştirilecektir.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddelerinin tadil edilmesi hususunun; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 4'üncü maddesinin 3'üncü fıkraya hükmü çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 15.05.2024 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçiren pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4'üncü maddesinin 3'üncü fıkraya hükmü çerçevesinde Şirket'in holding dönüşümü işleminin ortaklığın temel faaliyetleri veya olağan ticari hayatında esaslı değişiklik yapılmak suretiyle yatırımcıların yatırım kararlarının değişmesine yol açacak, ortaklığın yapısına ilişkin temel işlemler arasında olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu okunarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.

İşbu gündem maddesinin görüşülmesi, Esas Sözleşme değişikliği için Genel Kurul toplantısı tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınmış olması koşuluna bağlıdır.

3. Tebliğ'in 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 TL nominal değerli pay başına Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 15.05.2024 tarihinden önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 77,8542 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların Bilgilendirme Dokümanı'nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4'üncü maddesinin 3'üncü fıkraya hükmü çerçevesinde Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu okunarak pay sahiplerine ayrılma hakkı fiyatının tespiti ve kullanım hakkı ile ilgili bilgi verilecektir.

İşbu gündem maddesinin görüşülmesi, Esas Sözleşme değişikliği için Genel Kurul toplantısı tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınmış olması koşuluna bağlıdır.

4. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylarının alınmış olması kaydıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimizin geleceğe yönelik stratejileri kapsamında mevcut ticari faaliyetlere ek olarak yeni bir yapılanmaya gidilerek, enerji, tarım ve gıda sektörleri başta olmak üzere olası yatırım fırsatlarını değerlendirilmesi söz konusu olmuştur. Şirketimiz, enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek suretiyle yeni gelir kaynakları yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirketimizin ana faaliyetinin holding statüsüne dönüşerek sürdürülmesi amacıyla Esas Sözleşme'nin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci maddesi tadil edilerek yeni bir yapılanmaya gidilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi ya da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu karar nisabı olarak aranacaktır. Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında aranacak olup Esas Sözleşme Tadil Metni'nde yer alan her bir maddenin ayrı ayrı oylaması yapılacaktır.

İşbu gündem maddesinin görüşülmesi, Esas Sözleşme değişikliği için Genel Kurul toplantısı tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınmış olması koşuluna bağlıdır.

- 5. Gündemin 4'üncü maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketin karşılaşacağı maliyet tutarının 150.000.000 TL'yi geçeceğinin anlaşılması durumunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 2 ve 3'üncü maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklerin yapılmasından vazgeçilmesinin görüşülerek karara bağlanması**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.05.2024 tarihli Kararı ile ayrılma hakkı kullanımını halinde Şirket'in katlanacağı maliyet 150.000.000 TL olarak kamuya açıklanmış olup, 4. gündem maddesindeki oylama neticesinde ayrılma hakkı kullanımından dolayı katlanılacak maliyetin bu tutarı aşacağı öngörülürse bu madde oylanarak Şirket cayma hakkını kullanabilecek ve Esas Sözleşme'nin tadili gerçekleştirilmeyecektir.

- 6. Dilek, temenniler ve kapanış.**

EK: 1 TADİL METNİ

GRAINTURK TARIM A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
Eski Şekil	Yeni Şekil
ŞİRKET'İN UNVANI MADDE 2 – Şirket'in unvanı GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ'dir. İşbu Esas Sözleşme metninde bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.	ŞİRKET'İN UNVANI MADDE 2 – Şirket'in unvanı GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir. İşbu Esas Sözleşme metninde bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3-

Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") düzenlemeleri, sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1- Her türlü tarım ürünlerinin ve bunlardan üretilen mamuller ile yan ürünlerinin alım, satımını yapmak bunlarla ilgili yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, bayilikler almak ve vermek, ithalat ve ihracatını yapmak,

2- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü tarım ürünlerinin tohumunun alım, satım, üretim, ithalat ve ihracatını yapmak bununla ilgili yurt içinden ve yurt dışından bayilikler almak ve vermek, şubeler ve acentelikler açmak, iş birlikleri ve iş ortaklıkları kurmak,

3- Zirai mücadele ilaçlarının alım satımını ithalatını ve ihracatını yapmak,

4- Kütü pamuk ve tekstil ürünleri alım, satım, üretim, ithalat ve ihracatını yapmak,

5- Un, yem ve yem hammaddelerinin alım, satım, ithalat, ihracat ve üretimini yapmak,

6- Her türlü bitkisel ve diğer yağların alım, satım, ithalat, ihracat ve üretimini yapmak,

7- EPDK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğalgaz veya fuel oil ve kömürle çalışan elektrik ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak,

8- EPDK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfürizasyon sistem

AMAÇ VE KONU

MADDE 3-

Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") düzenlemeleri, sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Şirket; çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Şirket, yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için her nevi tarımsal, enerji, ticari, sınai, madencilik, turistik, inşaat, finansal konular başta olmak üzere her türlü iştirak konusunda çalışmak gavesi ile kurulmuş ve kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılabilir.

Şirket bu amaçları gerçekleştirmek ve kolaylaştırmak için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olması kaydıyla:

1. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin hesap ve mali ve finansal kontrollerini üstlenebilir, işletmenin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.

ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak,

9- Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesini gerçekleştirmek,

10- EPDK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak,

11- Sermaye piyasası mevzuatı ve EPDK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, elektrik enerjisi üretim tesisi

kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışını gerçekleştirmek,

12- Sermaye piyasası mevzuatı ve EPDK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü petrol, gaz, maden ve yer altı kaynaklarının gerekli izinleri almak şartıyla arama, tetkik, çıkarma çalışmalarını ve madencilik faaliyetlerini yapabilir. Bu madenlerin ve yeraltı kaynaklarının işletmeciliğini yapabilir. Madenleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Madenlerin işlenmesi için tesis kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ihraç ve ithal edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her türlü maden sahaları ruhsatname müraعاتları yapabilir, devir alabilir, devir edebilir,

13- Sermaye piyasası mevzuatı ve enerji piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak kiralamak, kiraya vermek,

14- Sermaye piyasası mevzuatı ve enerji piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen

2. Şirket amacını gerçekleştirmek için portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiralandıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.

3. Şirket amacını gerçekleştirmek için verli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girisebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerekliği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

4. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliği taşımamak şartıyla sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık edebileceği gibi; bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılarına tekeffülü, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere girişebilir.

özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğal gaz türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak, termik santraller kurmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

15 Enerji piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, elektrik üretim faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak değerlendirmek,

16 Sermaye piyasası mevzuatı ve enerji piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yer altı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal minerali su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işlemek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal minerali sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak. Maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kırmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işletmek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek,

17 Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

18 Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması

5. Öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.

6. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu kurumların bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri temin edebilir, bunlar için gerekli olan garanti teminatları alabilir.

7. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerden isteyenlerle yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini üstlenebilir ve lüzumu halinde bu devreye ait kâr paylarını aracılık yapmamak kaydıyla garanti edebilir.

8. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; bu şirketler nezdinde Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve istihdam edeceği veya vekalet vereceği avukatlar ve hukuk müşavirleri eliyle olmak şartıyla hukuki istişareleri gibi müşterek hizmetlerini yapabilir.

9. Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

10. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

11. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını

kaydıyla, kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
19 Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
20 Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, organize sanayi bölgelerinde, teknolojik park bölgelerinde, serbest bölgelerde ve diğer bölge ve yörelerde tesisler, organik tarım tesisleri kurabilir, hazır tesisleri alabilir veya kiralayabilir, kurmak istediği tesislerle ilgili makine tesis ve hammaddeleri ithal edebilir,
21 Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, bu yatırım ve işletmeler için gerekli olan izin belgesi, ruhsat ve lisansları alabilir, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, bayilikler alabilir ve verebilir. Yurt içinde ve yurt dışında şirketlerle ortaklıklar kurabilir. İlgili patentleri, marka tescilleri, ihtira beratı, know how ve akredite belgeleri alabilir. Bunların hukuki hak, tasarruf ve kullanım haklarını devredebilir ve başkalarına ait hakları devralabilir. Bu işleri yapmak için kuracağı tesislerin inşaatlarını yapabilir, ithal ve yerli makineleri temin edebilir,
22 Her türlü inşaat malzemesinin alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,
23 Her türlü demir çelik ürünleri, hurda demir, kütük demir, inşaat demiri; sac, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz sac, külçe, platin, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak,
24 Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmetleri yapabilir,
25 Şirket amaç ve konusu ile ilgili ithalat, ihracat, imalat, taahhüt ve ticaret işleri yapabilir,

duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, bu şirketler nezdinde mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.

12.Şirket yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir.

13. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.

14. Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir; amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir.

15. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

26 İlgili lisansları ve izinleri alarak üreteceği veya ithal edeceği ürünlerin toptan veya perakende satışlarını yapabilir,

27 Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı, özel ve kamu ihalelerine katılabilir, artırma ve eksiltmelere girebilir, pey sürebilir, teminat akçesi yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapabilir,

28 Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket yurt içi veya yurt dışı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından, kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredileri Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla temin edebilir, kullanabilir,

29 Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla Şirket'in alacak ve borçlarını teminen her eins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir. Şirket'in garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır,

30 Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket işleri yürütmek gayesi ile her türlü kara, deniz ve havayolu nakliye işleri yapabilir, her türlü kara, hava nakil vasıtalarını alabilir veya kiralayabilir,

31 Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar

16.Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uymak ve gerekli izinleri almak kaydıyla kendisi ve iştirak ettiği şirketler lehine sigorta yapılmasını temin edebilir.

17,Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.

18,Şirket, iştirak ettiği şirketler lehine yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, bu şirketler nezdinde ithalat ve ihracat yapabilir ve şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunların yönetimini üstlenebilir.

kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, satın alabilir, kiraya verebilir, adi kira ve kendi ihtiyacı için finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina tesis ve benzeri inşaatı bizzat yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir,

32 Şirket'e ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla kat irtifakları ve kat mülkiyetleri tesisini yapabilir, ilgili hizmet tesislerini işletebilir veya işletirebilir,

33 Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla kefalet, teminat verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

34 Şirket ayrıca aracılık faaliyeti, yatırım hizmet ve faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay, tahvil, finansman bonosu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanmış benzeri her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü önalm, geri alım, alım, intifa ve rüçhan haklarını satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir.

35 Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yurt içinden veya yurt dışından mevcut başka gerçek ve tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, sermaye ortaklıkları ve adi ortaklıklar kurabilir, gerekli gördüğü hallerde bu ortaklıklardan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir,

36 Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket konusuna giren işlerin

yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, donanımlar satın alabilir, kiralayabilir, ithal ve ihraç edebilir,

37 Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve dışında temsilecilik, acentelik verebilir, mümessillik, acentelik, distribütörlük kabul edebilir, hizmet, acentelik, komisyonculuk sözleşmeleri ile Şirket'in amacına ulaşması için gereken diğer hukuki ilişkiler kurabilir,

38 Yurt içinde ve yurt dışında konusuna ilişkin, sergi, toplantı, tanıtma çalışmaları ve benzeri faaliyetlere katılabilir, bunları tertip ve organize edebilir, fuarlara katılabilir, her türlü eğitim programları düzenleyebilir, eğitim hizmetlerini bizzat ıera edebilir ve edilmesine aracılık yapabilir,

39 Şirket amaç ve konuları ile ilgili olmak şartı ile ilgili makamlardan izin alarak toplantı ve seminerler düzenleyebilir, ilgili makamlardan izin alarak tanıtım ve reklam amaçlı, kitap, dergi, broşür, kısa ve uzun metrajlı tanıtım filmleri yapabilir,

40 Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı

asan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir;

41 Derneklere üye olabilir, dernek veya vakıf kurabilir,

Şirket yukarıda belirtilen işlerden başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek istendiğinde, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve bu yolda karar alındıktan sonra esas sözleşme değişikliği ile maksat ve konusunda değişiklikler yapabilir. Bu değişiklikler Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ve ilan edilecektir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların

~~aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesi saklıdır.~~

GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ AYRILMA HAKKI KULLANIM DUYURUSU

Şirketimizin 29.08.2024 Perşembe günü, saat 11.00'da Ayazma Cad. Merkez Mah. Cuha Sok. No:3 Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan Delta Hotels by Marriott Kağıthane'de gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündeminde karara bağlanması öngörülen;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.05.2024 tarihli kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi öngörülmüştür. Tadil tasarısı kapsamında Şirket, enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek suretiyle yeni gelir kaynakları yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Şirket'in ana faaliyetinin, holding statüsüne dönüşerek sürdürmesi Esas Sözleşmenin tadil edilerek yeni bir yapılanmaya gidilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin enerji, tarım ve gıda sektörlerine yönelmesine olanak sağlayan; işbu esas sözleşme değişikliği, Şirketimizin temel faaliyetleri ve olağan ticari hayatında yapılan esaslı bir değişiklik olarak kabul edilmelidir. Esas Sözleşme'deki bu değişikliğin, yatırımcı kararlarının değişmesine yol açabileceği de dikkate alındığında işbu esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Tebliği'nin Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 4'üncü maddesinin 3'üncü fıkra hükmü kapsamında önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlıklı 24'üncü maddesi ve Tebliğ'in "Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar" başlıklı 11'inci maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkı kullandıracaktır.

Tebliğ'in 14'üncü maddesi hükmü ve SPK'nın 19.07.2024 tarih ve 37/1103 sayılı toplantısı çerçevesinde; ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 TL nominal değerli pay başına, payın esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 15.05.2024 tarihinden önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması esas alınarak aracı kurum vasıtasıyla 77,8542 TL'dir.

Tebliğ'in "Ayrılma Hakkının Kullanım Usulü" başlıklı 12'nci maddesinin hükümleri dahilinde ayrılma hakkının kullanılmasına önemli nitelikteki işlemin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacaktır. Ayrılma hakkının kullanım süresi başlangıç tarihinden itibaren 10 (on) iş günüdür. Ayrılma hakkına konu payların satışı, ortaklık tarafından ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin genel kurul bilgilendirme dokümanında ilan edilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri, ayrılma hakkına konu paylarını alım işlemlerini gerçekleştirmek üzere ortaklık tarafından aracılık sözleşmesi imzalanacak bir aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadır. Ayrılma hakkını kullanmak için başvuran pay sahiplerine pay bedelleri ortaklık tarafından en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir.

Aracı kuruma ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde başvurmayan pay sahiplerimizin ayrılma hakkı sona erecek olup, olası herhangi bir gecikme dahil olmak üzere Şirketimize veya aracı kuruma atfedilemeyecek sebeplerden dolayı Şirketimiz sorumlu olmayacak ve Şirketimizin ilgili ortağın paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır.

Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından, olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp önemli nitelikteki işleme olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin olağanüstü genel kurul toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.

Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin, işbu duyuru ekinde yer alan "Ayrılma Hakkı Formu" nun, aslını veya noter tasdikli aslını iadeli taahhütlü veya elden teslim yoluyla Şirketimiz tarafından yetkilendirilecek aracı kuruma ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek, satışın gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödenecektir.

AYRILMA HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN PAY SAHİBİ BEYANI

GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ'NE

Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.05.2024 tarihli kararı çerçevesinde Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin maddelerinde öngörülen değişikliklerine ilişkin olarak 29.08.2024 tarihinde yapılan Şirketinizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı katıldım, gündemin 2 ve 3.'ncü maddeleri kapsamında bilgilendim ve gündemin 4'ncü maddesine ilişkin olarak, Esas Sözleşme'nin 2 ve 3'üncü maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklere olumsuz oy kullandım ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettim.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 4'üncü maddesi 3'üncü fıkra hükmü çerçevesinde sahip olduğum ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.

Tebliğ'in 11'nci maddesi hükmü kapsamında esas sözleşme değişikliğine ilişkin Şirket yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 15.05.2024 tarih itibarıyla sahip olduğum adet ve 1 TL nominal değerli payların tümünün, belirlenmiş ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden Şirketinize devri karşılığında satın alınmasını talep ederim.

Pay Sahibinin;

Adı/Soyadı/Unvanı:

Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası:

Satın Alma Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası:

Tarih:

İmzası: