

GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ
29.08.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
VEKALETNAME ÖRNEĞİ

GRAINTURK TARIM A.Ş.

GRAINTURK TARIM A.Ş.’nin 29.08.2024 Perşembe günü saat 11.00’de Ayazma Cad. Merkez Mah. Cuha Sok. No:3 Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan Delta Hotels by Marriott Kağıthane’de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan _____’yi vekil tayin ediyorum.

Vekil’in* Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı : [●]

T.C. Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicil No : [●]

**Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.*

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir []
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir []
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. []

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (“kabul” veya “ret”) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
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 fıkra 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 4'üncü maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketin karşılaştığı 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,			
6. Dilekler, temenniler ve kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

7. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir []
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. []
- c) Vekil aşağıda özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. []

ÖZEL TALİMATLAR

Pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar (varsa) buradan belirtilir.

B. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR:

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi (*)
- b) Numarası/Grubu (**)
- c) Adet-Nominal deęeri
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*)
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

() Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

*(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

T.C. Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

()Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.*