

GRAINTURK TARIM ANONİM ŐİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NDAN
04.08.2023 TARİHLİ OLAĐAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Őirketimizin 2022 yılı Olađan Genel Kurul Toplantısı 04.08.2023 tarihinde saat 11:00'de aŐađıda yazılı gündemi gürüşmek üzere Büyükdere Cad. No: 3-4, 4. Levent, Kâğıthane/İstanbul adresinde bulunan Sheraton İstanbul Levent Otel'de gerçekleştirilecektir.

Őirketimizin pay sahipleri, Olađan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacak olup toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İliŐkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliđ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kiŐi pay sahipleri, kimliklerini,
- Tüzel kiŐi pay sahipleri, tüzel kiŐiyi temsil ve ilzama yetkili olan kiŐilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kiŐilerin temsilcileri, kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kiŐiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Őirket merkezimizde ve Őirketimizin www.grainturk.com internet sitesinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliđi"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar e-GKS'ye kaydetmelerini gerekmektedir. E-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Őirketimizin 2022 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Őirketimiz Merkezi'nde, Őirketimizin www.grainturk.com internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

GRAINTURK TARIM ANONİM ŐİRKETİ

Őirket Merkez adresi: Levent Mah. Levent Cad. Krizantem Sok. No:15 Levent, BeŐiktaŐ/İstanbul

Tel: 0850 340 14 78

Faks: 0212 273 16 78