



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GRAINTURK TARIM A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	05.08.2024
General Assembly Date	29.08.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.08.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Ayazma Cad. Merkez Mah. Cuha Sok. No:3 Kağıthane/İstanbul

Agenda Items

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 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 fıkrası 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
- 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 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
- 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
- Dilekler, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GRAINTURK - BILGILENDIRME DOKUMANI(200406632.1)-1.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GRAINTURK - GENEL KURUL DAVET METNI(200406633.1)-1.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	GRAINTURK - AYRILMA HAKKI KULLANIM DUYURUSU(200406810.1)-1.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'nun 05.08.2024 tarihli ve 2024/17 sayılı kararı ile, Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine ve Şirketimiz pay sahiplerinin 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 bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine karar verilmiştir.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak gündem maddeleri ve vekalet formunu içeren Genel Kurul Davet ve Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

Saygılarımızla,

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.