



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GRAINTURK TARIM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	05.08.2024
Genel Kurul Tarihi	29.08.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.08.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Ayazma Cad. Merkez Mah. Cuha Sok. No:3 Kağıthane/İstanbul

Gündem Maddeleri

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 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

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 karşılaştacağı 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GRAINTURK - BILGILENDIRME DOKUMANI(200406632.1)-1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GRAINTURK - GENEL KURUL DAVET METNI(200406633.1)-1.pdf - İlan Metni
EK: 3	GRAINTURK - AYRILMA HAKKI KULLANIM DUYURUSU(200406810.1)-1.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

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,

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.