



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GRAINTURK TARIM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 29.08.2024 tarihinde yapılmış olup hazırlanmış cetveli ve tutanak eklenmiştir.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvanla İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Önemli Nitelikte İşlem	Onaylandı
------------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GRAINTURK - EK - 1 - GK TOPLANTI TUTANAGI(200413715.1).pdf - Tutanak
EK: 2	GRAINTURK - EK - 2 - GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ(200413716.1).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	GRAINTURK - EK - 3 - GK TOPLANTI TUTANAGI EKİNDEKİ TADİL METNİ(200413719.1).pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.08.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş olup Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunan Listesi ekte yer almaktadır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunan Listesi asılları imzalıdır.

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.