

**GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Tarihi** : 15.05.2024  
**Toplantıya Katılanlar** : Murat İÇCAN, Hüma İÇCAN, Mevlüt Emre İÇCAN, Onur İÇCAN, Ahmet Emir AKBEN, Murat Ülkü KARAKUŞ  
**Karar No** : 2024/06  
**Gündem** : Esas Sözleşme Değişikliği

**KARAR**

GRAINTURK TARIM A.Ş.'nin 15/05/2024 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan **Levent Mh.Levent Cd.Krizantem Sk.N:15 Beşiktaş/İSTANBUL** adresinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır.

- 1) Şirketimizin geleceğe yönelik stratejileri kapsamında mevcut ticari faaliyetlere ek olarak yeni bir yapılanmaya gidilerek, enerji, tarım ve gıda sektörleri başta olmak üzere olası yatırım fırsatlarını değerlendirilmesi söz konusu olmuştur. Şirketimiz, enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek suretiyle yeni gelir kaynakları yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirketimizin ana faaliyetinin, "Holding" statüsüne dönüşerek sürdürmesi amacıyla yeni bir yapılanmaya gidilmesine karar verilmiştir.
  - 2) Bu hedef doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz, yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin esas sözleşmesinin, "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi adına aşağıdaki kararları almıştır;
    - a. Şirketimizin esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, işbu yönetim kurulu kararının ekinde yer alan şekilde tadil edilmesine,
    - b. Şirket esas sözleşmesinde öngörülen değişiklikler için uygun görüş alınması adına Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, gerekli izinlerin alınmasını takiben, öngörülen esas sözleşme tadilatlarının Şirketimiz Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına,
    - c. Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kanunu madde 23 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında "Önemli Nitelikteki İşlem" olarak değerlendirilmesine,
    - d. Şirketimizin esas sözleşmesinde esas sözleşme değişikliğinin "Önemli Nitelikteki İşlem" olarak değerlendirildiğinden, Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen tadilatların Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulduğu toplantıya katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,
    - e. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmaları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 150.000.000 TL'yi aşması halinde, Şirketimiz Genel Kurul onayına rağmen, işlemden vazgeçilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına, bu tutarın üst sınır olarak belirlenmesine,
    - f. SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 14. maddesi gereği, ayrılma hakkının, işbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi olan [15.05.2024] tarihinden önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 77,8542 TL olarak belirlenmesine,
- oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.

**Murat İÇCAN**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Hüma İÇCAN**  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

**Mevlüt Emre İÇCAN**  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

**Onur İÇCAN**  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

**Ahmet Emir AKBEN**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**Murat Ülkü KARAKUŞ**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi