

GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ
Levent Mh. Levent Cd. Krizantem Sk.
No:15 Levent Beşiktaş
İstanbul,Türkiye

12.01.2023

İlgi: Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 maddesi ile 8/1-e maddesi kapsamında talep edilen hukukçu raporudur.

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Bundan Sonra **SPK**n olarak anılacaktır) 4 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Bundan Sonra **SPK** olarak anılacaktır) Seri:VII,No:128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 6 ncı maddesi hükümleri uyarınca, **GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ**'nin (Bundan sonra **Şirket** olarak anılacaktır) çıkarılmış sermayesinin 100.000.000.-TL'den 125.000.000.-TL'ye yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle nakden artırılacak 25.000.000.-TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu paylarının halka arzı ve Borsa İstanbul A.Ş.'de (Bundan sonra **Borsa İstanbul** olarak anılacaktır) kote edilmesi ve işlem görmeye başlaması kapsamında işbu bağımsız hukukçu raporu tarafınıza, Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde **SPK**'ya sunulmak üzere arz edilmektedir.

İşbu Hukukçu Raporu, Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nin "Kotasyona İlişkin Genel Esaslar" Başlıklı 7 nci maddesinin 5 inci fıkrası ile "Yıldız Pazar ve Ana Pazar kotasyon şartları" başlıklı 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının "e" bendi kapsamında hazırlanmıştır.

İşbu Hukukçu Raporu, Şirket tarafından temin edilen ve Ek-1'de yer alan "Tarafımızca İncelenen Beyan ve Belgeler Listesi" altında sıralanan belgelerin incelenmesi neticesinde hazırlanmıştır.

I. GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ

1. Şirket Bilgileri

1.1. Şirketin Tabi Olduğu Mevzuat ile İletişim Bilgileri

Ticaret Unvanı	: GRAINTURK Tarım Anonim Şirketi
Merkez Adresi	: Levent Mh. Levent Cd. Krizantem Sk. No:15 Levent Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
Kuruluş Tarihi	: 05.03.2014
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No	: 912610
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Yasaları
Sürelili Olarak Kuruldu İse Süresi	: Süresiz
Esas Sözleşmeye Göre İşletme Konusu	: Tarım Ürünleri Alım-Satımı, Dahili-Harici Ticareti
Telefon	: 444 1 478
Faks	: +90 212 273 16 78
Kep Adresi	: grainturk@hs03.kep.tr
E-Posta	: info@grainturk.com
Web Sitesi	: http://grainturk.com/

1.2. Kuruluş ve Unvan

Şirket, "GRAINTURK Dış Ticaret Anonim Şirketi" unvanı altında 5.000.000,00.-TL (BeşMilyonTürkLirası) kuruluş sermayesi ile 05.03.2014 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'nde 912610 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuştur. Şirket'in kuruluşu ve ticaret siciline tescili 11.03.2014 tarih ve 8525 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin (TTSG) 457'nci sayfasında ilan edilmiştir.

Şirket'in Kuruluş Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Murat YAZAR	2.550.000,00	51,00
Ali Murat ÖZTÜRK	2.450.000,00	49,00
TOPLAM	5.000.000,00	100,00

Şirket unvanı, Kadıköy 3. Noterliğinin 05.09.2014 tarihli, 12732 yevmiye numarası ile onaylı 05.09.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunun, 3. maddesi ile "GRAINTURK Tarım Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir. Unvan değişikliği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.09.2014 tarih ve 8652 sayısında, 562. sayfasında ilan edilmiştir.

Daha sonra Şirket unvanı, Beşiktaş 25. Noterliğinin 02.09.2019 tarihli, 23952 yevmiye numarası ile onaylı 22.08.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile "GRAINTURK Tarım Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir. Unvan değişikliği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19.09.2019 tarih ve 9912 sayısında, 399. sayfasında ilan edilmiştir.

Şirket'in kayıtlı güncel merkez adresi "Levent Mh. Levent Cd. Krizantem Sk. No:15 Levent Beşiktaş, İstanbul"dur. Şirket faaliyetlerini merkez adresinde yürütmektedir. Şirket'in ticaret siciline kayıtlı herhangi bir şubesi bulunmamaktadır.

1.3. Şirket'in Süresi

Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesine göre Şirket'in süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

1.4. Esas Sözleşme

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumlu hale getirilmesi için hazırlanan *Esas Sözleşme Tadil Metni*, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 14.10.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-27276 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.10.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00079285942 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi, alınan bu onaylara istinaden Beyoğlu 5. Noterliğinin 27.10.2022 tarih ve 23425 yevmiye sayısı ile tasdikli 25.10.2022 tarihli Şirket Genel Kurulu Kararı ile tadil edilmiştir.

Şirket'in bu Genel Kurul Kararı 31.10.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesine ilişkin tadil metni Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.11.2022 tarih ve 10696 sayısında ilan edilmiştir. Daha sonra, Şirket tadil metni revize edilerek Düzeltme İlanı adı altında Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.11.2022 tarih ve 10698 sayısında, 9, 10, 11 ve 12 nci sayfalarında ilan edilmiştir.

1.5. Faaliyet Konusu

Esas Sözleşme'nin "*Amaç ve Konu*" başlıklı 3. maddesine göre, Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") düzenlemeleri, sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1- Her türlü tarım ürünlerinin ve bunlardan üretilen mamuller ile yan ürünlerinin alım, satımını yapmak bunlarla ilgili yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, bayilikler almak ve vermek, ithalat ve ihracatını yapmak,

2- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü tarım ürünlerinin tohumunun alım, satım, üretim, ithalat ve ihracatını yapmak bununla ilgili yurt içinden ve yurt dışından bayilikler almak ve vermek, şubeler ve acentelikler açmak, iş birlikleri ve iş ortaklıkları kurmak,

3- Zirai mücadele ilaçlarının alım satımını ithalatını ve ihracatını yapmak,

4- Kütlü pamuk ve tekstil ürünleri alım, satım, üretim, ithalat ve ihracatını yapmak,

5- Un, yem ve yem hammaddelerinin alım, satım, ithalat, ihracat ve üretimini yapmak,

6- Her türlü bitkisel ve diğer yağların alım, satım, ithalat, ihracat ve üretimini yapmak,

7- EPDK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğalgaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak,

8- EPDK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfürizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak,

9- Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesini gerçekleştirmek,

10- EPDK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak,

11- Sermaye piyasası mevzuatı ve EPDK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışını gerçekleştirmek,

12- Sermaye piyasası mevzuatı ve EPDK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü petrol, gaz, maden ve yer altı

kaynaklarının gerekli izinleri almak şartıyla arama, tetkik, çıkarma çalışmalarını ve madencilik faaliyetlerini yapabilir. Bu madenlerin ve yeraltı kaynaklarının işletmeciliğini yapabilir. Madenleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Madenlerin işlenmesi için tesis kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ihraç ve ithal edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları yapabilir, devir alabilir, devir edebilir,

13- Sermaye piyasası mevzuatı ve enerji piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak kiralamak, kiraya vermek,

14- Sermaye piyasası mevzuatı ve enerji piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak, termik santraller kurmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

15- Enerji piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, elektrik üretim faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak değerlendirmek,

16- Sermaye piyasası mevzuatı ve enerji piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yer altı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işlemek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak. Maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kırmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak,

ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işletmek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek,

17- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

18- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

19- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

20- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli

açıklamaların yapılması kaydıyla, organize sanayi bölgelerinde, teknolojik park bölgelerinde, serbest bölgelerde ve diğer bölge ve yörelerde tesisler, organik tarım tesisleri kurabilir, hazır tesisleri alabilir veya kiralayabilir, kurmak istediği tesislerle ilgili makine tesis ve hammaddeleri ithal edebilir,

21- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, bu yatırım ve işletmeler için gerekli olan izin belgesi, ruhsat ve lisansları alabilir, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, bayilikler alabilir ve verebilir. Yurt içinde ve yurt dışında şirketlerle ortaklıklar kurabilir. İlgili patentleri, marka tescilleri, ihtira beratı, know-how ve akredite belgeleri alabilir. Bunların hukuki hak, tasarruf ve kullanım haklarını devredebilir ve başkalarına ait hakları devralabilir. Bu işleri yapmak için kuracağı tesislerin inşaatlarını yapabilir, ithal ve yerli makineleri temin edebilir,

22- Her türlü inşaat malzemesinin alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

23- Her türlü demir-çelik ürünleri, hurda demir, kütük demir, inşaat demiri; sac, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz sac, külçe, platin, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak,

24- Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmetleri yapabilir,

25- Şirket amaç ve konusu ile ilgili ithalat, ihracat, imalat, taahhüt ve ticaret işleri yapabilir,

26- İlgili lisansları ve izinleri alarak üreteceği veya ithal edeceği ürünlerin toptan veya perakende satışlarını yapabilir,

27- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı, özel ve kamu ihalelerine katılabilir, artırma ve eksiltmelere girebilir,

pey sürebilir, teminat akçesi yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapabilir,

28- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket yurt içi veya yurt dışı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından, kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredileri Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla temin edebilir, kullanabilir,

29- Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla Şirket'in alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir. Şirket'in garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır,

30- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket işleri yürütmek gayesi ile her türlü kara, deniz ve havayolu nakliye işleri yapabilir, her türlü kara, hava nakil vasıtalarını alabilir veya kiralayabilir,

31- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, satın alabilir, kiraya verebilir, adi kira ve kendi ihtiyacı için finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina tesis ve benzeri inşaatı bizzat yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir,

32- Şirket'e ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla kat irtifakları ve kat mülkiyetleri tesisini yapabilir, ilgili hizmet tesislerini işletebilir veya işletirebilir,

33- Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla kefalet, teminat verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

34- Şirket ayrıca aracılık faaliyeti, yatırım hizmet ve faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay, tahvil, finansman bonosu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanmış benzeri her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü önalım, geri alım, alım, intifa ve rüçhan haklarını satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir.

35- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yurt içinden veya yurt dışından mevcut başka gerçek ve tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, sermaye ortaklıkları ve adi ortaklıklar kurabilir, gerekli gördüğü hallerde bu ortaklıklardan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir,

36- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, donanımlar satın alabilir, kiralayabilir, ithal ve ihraç edebilir,

37-Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve dışında temsilcilik, acentelik verebilir, mümessillik, acentelik, distribütörlük kabul edebilir, hizmet, acentelik, komisyonculuk sözleşmeleri ile Şirket'in amacına ulaşması için gereken diğer hukuki ilişkiler kurabilir,

38- Yurt içinde ve yurt dışında konusuna ilişkin, sergi, toplantı, tanıtma çalışmaları ve benzeri faaliyetlere katılabilir, bunları tertip ve organize edebilir, fuarlara katılabilir, her türlü eğitim programları düzenleyebilir, eğitim hizmetlerini bizzat icra edebilir ve edilmesine aracılık yapabilir,

39- Şirket amaç ve konuları ile ilgili olmak şartı ile ilgili makamlardan izin alarak toplantı ve seminerler düzenleyebilir, ilgili makamlardan izin alarak tanıtım ve reklam amaçlı, kitap, dergi, broşür, kısa ve uzun metrajlı tanıtım filmleri yapabilir,

40- Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı asan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir;

41- Derneklere üye olabilir, dernek veya vakıf kurabilir,

Şirket yukarıda belirtilen işlerden başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiğinde, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve bu yolda karar alındıktan sonra esas sözleşme değişikliği ile maksat ve konusunda değişiklikler yapabilir. Bu değişiklikler Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ve ilan edilecektir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri

kapsamında yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesi saklıdır.

1.6 Bağlı Ortaklıkları

Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. SMMM, Sorumlu Denetçi Ahmet AKER tarafından hazırlanan 31.10.2022 tarihli 1 Ocak 2022 – 30 Eylül 2022, 1 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021, 31 Aralık 2021, 2020 Ve 2019 Hesap Dönemlerine İlişkin Konsolide Finansal Tablolar Ve Özel Bağımsız Denetçi Raporu'na göre, 31.10.2022 tarihi itibarıyla Şirket'in Türkiye'de kurulmuş üç adet bağlı ortaklığı ("Bağlı Ortaklıklar") bulunmaktadır. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Şirket'in Bağlı Ortaklıkları						
Ticaret Unvanı	Merkezi	Faaliyet Konusu	Faaliyet Bölümü	Şirket'in Pay Oranı (%)	Sermayesi (TL)	Kuruluş Yılı
Özova Hububat Tarım Ürünleri Ticaret Ltd.Şti. ("ÖZOVA Hububat")	Türkiye, Hatay	Tarım Ürünleri Ticareti	Tarım	100	68.800.000,00	09.01.2012
Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. ("GRAIN Tarım")	Türkiye, Hatay	Lisanslı Depoculuk	Depoculuk	100	2.500.000,00	31.05.2016
Platinyum Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ("PLATİNYUM Tarım")	Türkiye, Hatay	Tarım Ürünleri Ticareti	Tarım	100	20.000.000,00	31.12.2013

Şirket beyanına göre, **ÖZOVA Hububat** ve **PLATİNYUM Tarım**; geneli itibarıyla yağlı tohum, bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin, dahili ve harici ticareti işleri ile iştigal etmekle birlikte, **GRAIN Tarım**; 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri çerçevesinde lisanslı depoculuk faaliyeti işleri ile iştigal etmektedir. Ayrıca, **ÖZOVA Hububat**'ın, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığında alınma 2022 Üretim Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesine göre Kayısı, Şeftali ve Nektarin ürünlerinin üretimini yapmaktadır. Bunun yanında, **ÖZOVA Hububat**, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınma 24.07.2020 tarih ve 2020-23 Sayılı Kapasite Raporuna göre, Pamuk Çırcırlama ve Presleme üretim konuları ile de iştigal etmektedir.

2. Sermaye ve Pay Sahipliği Yapısı

2.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Şirket, 2014 yılında 5.000.000,00-TL (BeşMilyonTürkLirası) sermaye ile kurulmuştur. Şirket'in kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye artırımlarına ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır. Sermaye azaltımı ise, gerçekleştirilmemiştir.

Şirket'in Sermaye Artırımları						
Sermaye Artırımı (TL)		Artırımın Kaynağı		Ticaret Siciline Tescil Tarihi	TTSG	
Artırım Öncesi	Artırım Sonrası	Bedelli	Bedelsiz		Tarih	No
Kuruluş	5.000.000,00	-	-	05.03.2014	11.04.2014	8525
5.000.000,00	15.000.000,00	6.600.000,00	3.400.000,00	24.04.2017	28.04.2017	9316
15.000.000,00	100.000.000,00	-	85.000.000,00	28.12.2021	29.12.2021	10483

Şirket'in sermayesi, 10.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile 5.000.000,00.-TL'den 15.000.000,00.-TL'ye artırılmış, artırıma ilişkin Genel Kurul Kararı 24.04.2017 tarihinde ticaret siciline tescil; 28.12.2017 tarih ve 9316 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Artırılan 10.000.000,00.-TL sermayenin 3.400.000,00.-TL'si Dağıtılmamış Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmış olup, kalan 6.600.000,00.-TL'nin ¼'ü sermaye artırım kararının tescilinden önce ödenmiş, geri kalan ¾'ünün ise

en geç yirmi dört ay içerisinde ödeneceği karara bağlanarak kabul edilmiştir. Sermaye artırımının tescilli öncesindeki 5.000.000,00.-TL tutarındaki sermayenin tamamının ödendiği; BARAK Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. YMM Nevzat BARAK tarafından düzenlenen 27/03/2017 tarih ve YMM-01102305-5515-ST-01 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

Şirketin diğer bir sermaye artırımı, 23.12.2021 tarihli Genel Kurul Kararı ile ticaret siciline tescil edilmiş olup bu husus 29.12.2021 tarih ve 10483 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Artırılan 85.000.000,00.-TL, şirket ortaklarının şirketten olan alacaklarından karşılanmış olup, bu tutar BARAK Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. YMM Nevzat BARAK tarafından düzenlenen 15/12/2021 tarih ve YMM-01102305-12750/ÖA-32 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

2.2 Pay Sahipliği Yapısı

Şirket, 5.000.000,00.-TL kuruluş sermayesi ile 05.03.2014 tarihinde, İstanbul Ticaret Siciline 912610 sicil numarası ile tescil edilmiştir.

Şirket'in kurucu ortağı Murat YAZAR, her biri 100 TL değerindeki 25.500 paya karşılık gelen 2.550.000,00.-TL nominal değerdeki pay sahibi iken;

10.06.2014 tarihinde 2.550 paya karşılık gelen 255.000,00.-TL nominal değerdeki payını Mehmet Mehmet Mesut ÇAKMAK'a,

21.10.2014 tarihinde 2.450 paya karşılık gelen 245.000,00.-TL nominal değerdeki payını Mehmet Mesut ÇAKMAK'a,

21.10.2014 tarihinde 20.500 paya karşılık gelen 2.050.000,00.-TL nominal değerdeki payını Ali Murat ÖZTÜRK'a devretmiştir.

21.10.2014 tarihi itibarıyla Mehmet Mesut ÇAKMAK 500.000,00.-TL, Ali Murat ÖZTÜRK 4.500.000,00.-TL nominal değerde pay sahibidirler.

21.10.2014 Tarihindeki Pay Devirleri Neticesinde Şirket'in Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Ali Murat ÖZTÜRK	4.500.000,00	%90,00
Mehmet Mesut ÇAKMAK	500.000,00	%10,00
<i>Toplam</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>%100,00</i>

Şirket'in diğer kurucu ortağı Ali Murat ÖZTÜRK, her biri 100 TL değerindeki 40.500 paya karşılık gelen 4.500.000,00.-TL nominal değerdeki paylarının tamamını; 31.08.2015 tarihinde 40.500 paya karşılık gelen 4.500.000,00.-TL nominal değerdeki payını Serdar KURTUL'a devretmiştir.

Daha sonra, diğer pay sahibi Mehmet Mesut ÇAKMAK, her biri 100 TL değerindeki 5000 paya karşılık gelen 500.000,00.-TL nominal değerdeki paylarının tamamını; 04.01.2016 tarihinde Serdar KURTUL'a devretmiştir.

Pay devirleri neticesinde, 04.01.2016 tarihi itibarıyla tek ortaklı bir Anonim Şirket haline gelen şirketin tek pay sahibi Serdar KURTUL'dur.

Pay Devirleri Neticesinde Şirket'in Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Serdar KURTUL	5.000.000,00	%100,00

Şirket'in sermayesinin, 10.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile 5.000.000,00.-TL'den 15.000.000,00.-TL'ye artırılmıştır. Sermaye artırımını neticesinde şirketin tek ortağı Serdar KURTUL'un sahip olduğu payların değeri 15.000.000,00.-TL olmuştur. Şirket pay sahibi Serdar KURTUL'un, her biri 100.000,00.-TL değerindeki 150 paya karşılık gelen 15.000.000,00.-TL

nominal değerdeki paylarından;

22.08.2019 tarihinde 75 paya karşılık gelen 7.500.000,00.-TL nominal değerdeki payını Mevlüt Emre İÇCAN'a,

22.08.2019 tarihinde 75 paya karşılık gelen 7.500.000,00.-TL nominal değerdeki payını Onur İÇCAN'a, devretmiştir.

22.08.2019 Tarihindeki Pay Devirleri Neticesinde Şirket'in Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Onur İÇCAN	7.500.000,00	%50,00
Mevlüt Emre İÇCAN	7.500.000,00	%50,00
<i>Toplam</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>%100,00</i>

Şirket pay sahibi Onur İÇCAN, her biri 100.000,00.-TL değerindeki 75 paya karşılık gelen 7.500.000,00.-TL nominal değerdeki paylarından; 63 paya karşılık gelen 6.300.000,00.-TL nominal değerdeki payını, 01.12.2021 tarihinde Murat İÇCAN'a,

Diğer pay sahibi Mevlüt Emre İÇCAN, her biri 100.000,00.-TL değerindeki 75 paya karşılık gelen 7.500.000,00.-TL nominal değerdeki paylarından; 63 paya karşılık gelen 6.300.000,00.-TL nominal değerdeki payını, 01.12.2021 tarihinde Murat İÇCAN'a, devretmiştir.

01.12.2021 Tarihindeki Pay Devirleri Neticesinde Şirket'in Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Murat İÇCAN	12.600.000,00	%84,00
Onur İÇCAN	1.200.000,00	%8,00
Mevlüt Emre İÇCAN	1.200.000,00	%8,00
<i>Toplam</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>%100,00</i>

Şirket, 23.12.2021 tarihli Genel Kurul Kararı ile sermayesini, 15.000.000,00.-TL'den 100.000.000,00.-TL'ye artırmıştır. Sermaye artırımını neticesinde Şirketin sermayesi, beheri 500.000,00 Türk Lirası değerinde 200 adet paya ayrılmış, toplam 100.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Şirket hisselerinin %84'ü Murat İÇCAN'a, %8'i Mevlüt Emre İÇCAN'a ve %8'i Onur İÇCAN'a aittir.

Sermaye Artırımı Neticesinde Şirket'in Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Murat İÇCAN	84.000.000,00	%84,00
Onur İÇCAN	8.000.000,00	%8,00
Mevlüt Emre İÇCAN	8.000.000,00	%8,00
<i>Toplam</i>	<i>100.000.000,00</i>	<i>%100,00</i>

Şirket pay sahibi Murat İÇCAN, her biri 500.000,00.-TL değerindeki 168 paya karşılık gelen 84.000.000,00.-TL nominal değerdeki paylarından; 30 paya karşılık gelen 15.000.000,00.-TL nominal değerdeki payını, 30.12.2021 tarihinde Mete İÇCAN'a, devretmiştir.

Pay Devirleri Neticesinde Şirket'in Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Murat İÇCAN	69.000.000,00	%69,00
Mete İÇCAN	15.000.000,00	%15,00
Onur İÇCAN	8.000.000,00	%8,00
Mevlüt Emre İÇCAN	8.000.000,00	%8,00
<i>Toplam</i>	<i>100.000.000,00</i>	<i>%100,00</i>

Şirket pay sahibi Mete İÇCAN, her biri 1,00.-TL değerindeki 15.000.000 adet paya karşılık gelen 15.000.000,00.-TL nominal değerdeki paylarından; 15.000.000 adet paya karşılık gelen 15.000.000,00.-TL nominal değerdeki paylarının tamamını, 12.12.2022 tarihinde Murat İÇCAN'a, devretmiştir.

Neticede, Şirket pay defterinin ilgili sayfaları incelendiğinde, Şirket'in 3 (üç) gerçek kişi ortağının bulunduğu müşahede edilmiştir.

Pay Devirleri Neticesinde Şirket'in Güncel Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Murat İÇCAN	84.000.000,00	%84,00
Onur İÇCAN	8.000.000,00	%8,00
Mevlüt Emre İÇCAN	8.000.000,00	%8,00
<i>Toplam</i>	<i>100.000.000,00</i>	<i>%100,00</i>

2.3 Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş

Şirket 6362 sayılı SPK'n hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 13.10.2022 tarih ve 59/1505 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası) olup, her biri 1,00 TL itibari değerinde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

2.4 Sermaye Artırımı ve Halka Arza İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.11.2022 tarihli ve 2022/18 sayılı kararı ile; Şirket'in 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 25.000.000 TL nakden artışla 125.000.000 TL'ye çıkarılmasına; bu suretle ihraç edilecek 25.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların mevcut ortaklarımızın rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesine, Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 25.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Halka arz sonucunda Şirket'in sermaye yapısının aşağıdaki şekilde olması planlanmaktadır.

Halka Arz Sonrası Şirket'in Sermaye Yapısı				
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Halka Arz Öncesi Sermaye (TL)	Halka Arz Öncesi Payı(%)	Halka Arz Sonrası Sermaye (TL)	Halka Arz Sonrası Payı (%)
Murat İÇCAN	84.000.000,00	84,00	84.000.000,00	67,20
Onur İÇCAN	8.000.000,00	8,00	8.000.000,00	6,40
Mevlüt Emre İÇCAN	8.000.000,00	8,00	8.000.000,00	6,40
Halka Açık	0,00	0,00	25.000.000,00	20,00
TOPLAM	100.000.000,00	100	125.000.000,00	100,00

3. Pay Grupları ve İmtiyazlar

Şirket'in yönetim kontrolü Murat İÇCAN'dadır. Murat İÇCAN aynı zamanda A grubu payların tek sahibidir. Şirket sermayesini temsil eden pay gruplarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Şirket Sermayesini Temsil Eden Pay Gruplarına İlişkin Bilgi					
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Pay Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazların Türü	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
Murat İÇCAN	A	Nama	Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilme; Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterme, Oyda İmtiyaz	15.000.000,00	12,00
Murat İÇCAN	B	Hamiline	İmtiyaz Yoktur.	69.000.000,00	55,20
Onur İÇCAN	B	Hamiline	İmtiyaz Yoktur.	8.000.000,00	6,40
Mevlüt Emre İÇCAN	B	Hamiline	İmtiyaz Yoktur.	8.000.000,00	6,40
Diğer	B	Hamiline	İmtiyaz Yoktur.	25.000.000,00	20,00
TOPLAM				125.000.000,00	100,00

Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi uyarınca A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.

Yapılacak sermaye artırımlarında Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) grubu olacaktır.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Esas Sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin Genel Kurul'da onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür.

• Yönetim Kuruluna Aday Göstermede İmtiyaz

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu, Görev Süresi Ve Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 7. maddesinde, (A) grubu paylara Şirket Yönetim Kurulu'na aday göstermede imtiyaz tanınmıştır.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu, Görev Süresi Ve Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 7. maddesi uyarınca, Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü (üçü), (A) Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

• Genel Kurulda Oyda İmtiyaz

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesinde (A) grubu paylar için Genel Kurulda oyda imtiyaz tanınmıştır.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesi uyarınca, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, beher A Grubu pay sahibine 5 (beş), beher B Grubu pay ise sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

3.1 Paylar Üzerinde Takyidat

T.C. Kadıköy 1. Noterliği tarafından 05.03.2014 tarih ve 2622 yevmiye numarasında onaylanan Şirket pay defteri ve Şirket tarafından tarafımıza verilen 08.11.2022 tarihli beyan çerçevesinde, Şirket payları üzerinde üçüncü bir kişi lehine tesis edilmiş herhangi bir rehin veya takyidat bulunmamaktadır.

3.2 Şirketin Yönetim Yapısı

3.3 Yönetim Kurulu

3.3.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu, Görev Süresi Ve Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 7. maddesine göre, Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü (üçü), (A) Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en az 1 ve en çok 3 yıl için seçilir ve görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilirler.

Yönetim kurulu ilk toplantısında yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur, ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.

Tüzel kişi yönetim kurulu üyesini temsil etmesi için ilgili tüzel kişi tarafından seçilecek gerçek kişi temsilci, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler. Bu durumda, tüzel kişi Yönetim kurulu üyesi 10 (on) iş günü içerisinde Kanun'da ve esas sözleşmedeki şartları haiz yeni bir gerçek kişiyi belirleyip Şirket'e bildirecektir, bu kişinin Şirket'teki tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin gerçek kişi temsilcisi olduğu Şirket tarafından tescil ve ilan edilecektir.

Genel Kurul lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tâbi olunması durumunda yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyeler ile icrada görevli olmayan diğer üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan koşulları taşıması şarttır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye

Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak, yönetim kurulu üyelerine, genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması veya toplantı yapılmaksızın karar alınması hâlinde de uygulanır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Fiziken katılımın gerçekleştiği Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır.

Yönetim kurulu, şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan sıklıkta toplantı yapar.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve esas sözleşme ile münhasıran Genel Kurula yetki verilmiş olan hususlar haricindeki tüm şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

3.3.2 Yönetim Kurulu

Şirket'in 6 (altı) kişiden oluşan Yönetim Kurulu, 25.10.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında seçilmiştir. Yönetim Kurulu ve imza yetkileri, 31.10.2022 tarihinde ticaret siciline tescil; 03.11.2022 tarih ve 10696 sayılı TTSG'nin 418'inci sayfasında ilan edilmiştir. Daha sonra, Şirket tadil metni revize edilerek Düzeltme İlanı adı altında Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.11.2022 tarih ve 10698 sayısında, 9, 10, 11 ve 12 nci sayfalarında ilan edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Murat İÇCAN	Yönetim Kurulu Başkanı	25.10.2022	25.10.2025
Mete İÇCAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.10.2022	25.10.2025
Onur İÇCAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.10.2022	25.10.2025
Mevlüt Emre İÇCAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.10.2022	25.10.2025
Ahmet Emir AKBEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2022	25.10.2025
Murat Ülkü KARAKUŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2022	25.10.2025

Şirket'in 05/01/2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara göre; Yönetim Kurulu Üyesi olan Mete İÇCAN'ın vefatı sebebiyle yönetim kurulu üyeliğinin sona erdirilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi gereğince ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere boşalan yönetim kurulu üyeliğine Hüma İÇCAN'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyeleri ve görev sürelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Murat İÇCAN	Yönetim Kurulu Başkanı	25.10.2022	25.10.2025
*Hüma İÇCAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	05.01.2023	25.10.2025
Onur İÇCAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.10.2022	25.10.2025
Mevlüt Emre İÇCAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.10.2022	25.10.2025
Ahmet Emir AKBEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2022	25.10.2025
Murat Ülkü KARAKUŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2022	25.10.2025

* Şirket'in 25.10.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mete İÇCAN'ın vefatı sebebiyle; 05/01/2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Hüma İÇCAN seçilmiştir.

Şirket'e ait son üç yıllık yönetim kurulu kararları incelenmiş ve burada aktarılanlar dışında aktarılması gereken başkaca bir hususa rastlanılmamıştır. Şirket'e ait incelenen yönetim kurulu kararlarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Şirket esas sözleşmesine uygun şekilde alındığı, toplantı ve karar nisaplarına uyulduğu, alınan kararlarda herhangi bir olumsuz oylama veya çekimser kalma durumunun söz konusu olmadığı, alınan kararlara herhangi bir muhalefet şerhinin düşülmediği tespit edilmiştir.

3.3.3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket'in 2 (iki) kişiden oluşan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, 25.10.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin bahse konu Genel Kurul Kararı, 31.10.2022 tarihinde ticaret siciline tescil; 03.11.2022 tarih ve 10696 sayılı TTSG'nin 418'inci sayfasında ilan edilmiştir. Daha sonra, Şirket tadil metni

revize edilerek Düzeltme İlanı adı altında Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.11.2022 tarih ve 10698 sayısında, 9, 10, 11 ve 12 nci sayfalarında ilan edilmiştir.

Şirket'in mevcut Bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve görev sürelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Ahmet Emir AKBEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2022	25.10.2025
Murat Ülkü KARAKUŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.10.2022	25.10.2025

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu, Görev Süresi Ve Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 7. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tâbi olunması durumunda yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyeler ile icrada görevli olmayan diğer üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan koşulları taşıması şarttır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

3.3.4 Temsil ve İlzam

Esas Sözleşmenin Şirket'in İdaresi Ve Temsili başlıklı 8. maddesi uyarınca, Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen ve Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, banka kredi/ipotek sözleşmeleri ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1. maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilan zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu

müteselsilen sorumludur.

Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi, talep edilen konularda inceleme yapıp rapor hazırlamak, iç denetim yapmak ve sair amaçlarla Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ve komisyonlar kurabilir. Komite ve komisyonların kurulmasında ve çalışmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.

3.3.5 Adli Sicil Kayıtları

Yönetim Kurulu üyeleri; Yönetim Kurulu Başkanı Murat İÇCAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri, Hüma İÇCAN, Onur İÇCAN ve Mevlüt Emre İÇCAN ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Emir AKBEN ve Murat Ülkü KARAKUŞ'dan alınan adli sicil kaydı uyarınca ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, bu hususta adı geçenlerden yazılı beyanlar alınmıştır.

Şirketin Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde temsil ve ilzama yetkili bir Genel Müdürlü bulunmadığından adli sicil kayıtlarına yer verilmemiştir.

3.4 Genel Kurul

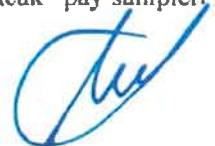
Esas Sözleşmenin *Genel Kurul* başlıklı 10. maddesi uyarınca, Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanıyan yetkilere sahiptir.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a-Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri, genel kurul iç yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ile belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

b-Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve işbu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

c-Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, beher A Grubu pay sahibine 5 (beş), beher B Grubu pay ise sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. TTK'nın 479 uncu maddesinin 3/a bendi uyarınca ana sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilirler. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.



Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler. Böyle bir temsilci atamadıkları takdirde, Şirket tarafından söz konusu payın sahiplerinden birisine yapılacak tebliğat hepsi hakkında geçerli olur.

d-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere, gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel Kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

e-Toplantı Yeri: Olağan ve olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda ve gerekli olması halinde, Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul ilinin elverişli bir yerinde de Genel Kurul toplantısı yapılabilir. Şirket Genel Kurul toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

f-Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge: Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu hükümlerini dikkate alarak hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran özel hükümler içeremez.

Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in internet sitesi dâhil olmak üzere, ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir. Sermaye Piyasası Kurulu gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulunda temsilci bulundurulabilir.

Şirket'e ait incelenen Genel Kurulu Kararlarının, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Şirket esas sözleşmesine uygun şekilde alındığı, toplantı ve karar nisaplarına uyulduğu, alınan kararlarda herhangi bir olumsuz oylama veya çekimsiz kalma durumunun söz konusu olmadığı, alınan kararlara herhangi bir muhalefet şerhinin düşülmediği tespit edilmiştir.

7. Bağımsız Denetim

Esas Sözleşme'nin *Bağımsız Denetim* başlıklı 9. maddesi uyarınca, Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket'in 2022 yılı hesap dönemi için, Beşiktaş 25. Noterliğinin 21.10.2022 tarih ve 23051 sayı ile tasdikli 10.10.2022 tarihli şirket Genel Kurul kararına dayanılarak Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.

ile 10.10.2022 tarih ve 2022-AKD-30 sayılı Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirket'in halka açılması amacıyla; 31.10.2022 tarihli 1 Ocak 2022 – 30 Eylül 2022, 1 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021, 31 Aralık 2021, 2020 Ve 2019 Hesap Dönemlerine İlişkin Konsolide Finansal Tablolar Ve Özel Bağımsız Denetçi Raporu; Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. - Sorumlu Denetçi SMMM Ahmet AKER tarafından hazırlanmıştır.

8. Ruhsat ve İzinler

8.1 Faaliyet Belgesi

İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen 03.11.2022 tarihli faaliyet belgesine göre; Şirketin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) düzenlemeleri, sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1- Her türlü tarım ürünlerinin ve bunlardan üretilen mamuller ile yan ürünlerinin alım, satımını yapmak bunlarla ilgili yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, bayilikler almak ve vermek, ithalat ve ihracatını yapmak, 2- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü tarım ürünlerinin tohumunun alım, satım, üretim, ithalat ve ihracatını yapmak bununla ilgili yurt dışından ve yurt dışından bayilikler almak ve vermek, şubeler ve acentelikler açmak, iş birlikleri ve iş ortaklıkları kurmak, 3- Zirai mücadele ilaçlarının alım satımını ithalatını ve ihracatını yapmak, 4- Kütlü pamuk ve tekstil ürünleri alım, satım, üretim, ithalat ve ihracatını yapmak, 5- Un, yem ve yem hammaddelerinin alım, satım, ithalat, ihracat ve üretimini yapmak, 6- Her türlü bitkisel ve diğer yağların alım, satım, ithalat, ihracat ve üretimini yapmak, 7- EPDK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğalgaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak, 8- EPDK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak, 9- Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesini gerçekleştirmek, 10- EPDK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak, 11- Sermaye piyasası mevzuatı ve EPDK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışını gerçekleştirmek, 12- Sermaye piyasası mevzuatı ve EPDK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü petrol, gaz, maden ve yer altı kaynaklarının gerekli izinleri almak şartıyla arama, tetkik, çıkarma çalışmalarını ve madencilik faaliyetlerini yapabilir. Bu madenlerin ve yeraltı kaynaklarının işletmeciliğini yapabilir. Madenleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Madenlerin işlenmesi için tesis kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ihraç ve ithal edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları yapabilir, devir alabilir, devir edebilir, 13- Sermaye piyasası mevzuatı ve enerji piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak kiralamak, kiraya vermek, 14- Sermaye piyasası mevzuatı ve enerji piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve

gazları, petrol, doğalgaz türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak, termik santraller kurmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek, 15- Enerji piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, elektrik üretim faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak değerlendirmek, 16- Sermaye piyasası mevzuatı ve enerji piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların ... ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapmaktır.

8.2 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi kapsamında, yetkili idarelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılıp çalıştırılmayacağı düzenlenmiştir. Şirket'in de faaliyetlerini sürdürmesi için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olması gerekmektedir.

Bu kapsamda yapılan incelemede, Şirket'in merkez adresi olan Levent Mh. Levent Cd. Krizantem Sk. No:15 Levent, Beşiktaş, İstanbul adresinin 1. Levent Bölgesi sınırları içerisinde olması ve bu bölgenin de 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine göre 1. Derece Sit Alanı kapsamında bulunması sebebiyle Şirket'in İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alamadığı görülmüştür. Şirket'in merkez adresi dışında faaliyette olan bir şubesi, işletmesi ya da işyeri ise bulunmamaktadır.

8.3 Yapı Kullanım İzin Belgesi

Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde, Şirket'in aktifine kayıtlı ve sicile tabi herhangi bir taşınmazı mevcut değildir. Dolayısıyla herhangi bir "Yapı Kullanma İzin Belgesi" bulunmamaktadır.

9. Taşınmazlar

Şirketin finansal tabloları üzerinde yapılan incelemelerde, Şirket'in aktifinde kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün olmadığı tespit edilmiştir.

10. Fikri Mülkiyet Hakları

10.1 Şirket'e Ait Fikri Mülkiyet Hakları

Yapılan incelemede, Şirket adına "GRAINTURK" markasının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2022033183 Tescil numarası ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, 09.03.2022 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere, 18.07.2022 tarihinde tescil edildiği görülmüştür. Bahse konu marka Şirket adına, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 35, 40 no.lu sınıfta tescil edilmiştir.

Bununla birlikte, "ZAYTUNTURQ" markasının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2022026731 Tescil numarası ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, 25.02.2022 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere, 28.07.2022 tarihinde tescil edildiği görülmüştür. Bahse konu marka Şirket adına, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 29, 30, 35 no.lu sınıfta tescil edilmiştir.

Şirket'in faaliyetlerinin devamı için zorunlu olan başkaca herhangi bir Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı ise tespit edilememiştir.

10.2 Bağlı Ortaklıklara Ait Fikri Mülkiyet Hakları

Yapılan incelemede, "ÖZOVA Hububat" adına "özova group since 1987" markasının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2022/049133 Başvuru numarası ile; "PLATINYUM" adına "platinyum tarım ürünleri a.ş." markasının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2022/042047 Başvuru numarası ile tescil süreci başlamış olup henüz sonuçlanmamıştır. "GRAIN Tarım" adına "GRAINLİDAŞ" markasının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2022042254 Tescil numarası ile tescil edildiği görülmüştür.

Bununların yanında, GRAIN Tarım, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınma 29.06.2017 tarih, HLD 31-27 Lisans Numarasında, faaliyet konusundaki tarım ürünlerinin depolanmasıyla iştigal etmek üzere 5300 sayılı Tarım Ürünleri Depoculuk Kanununa göre yetkilendirilmiştir. Lisans geçerlilik tarihi 29.06.2023'tür.

Şirket'in bağlı ortaklıklarından ÖZOVA Hububat'ın, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınma, 04.08.2022 tarihli 2022 Üretim Yılına ihtiva eden Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi bulunmaktadır.

Bağlı ortaklıkların faaliyetlerinin devamı için zorunlu olan başkaca herhangi bir Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı bulunmamaktadır.

11. Sözleşmeler

GRAINTURK Tarım'ın ürün ve hizmet alım satımı, her türlü danışmanlık, gizlilik, satış, kira ve finansal sözleşmeleri talep edilmiş ve Şirket tarafından tarafımıza ibraz edilen güncel ve halen yürürlükte olan sözleşmelere aşağıda yer verilmiştir. Bazı sözleşmelerin kopyaları sunulmuş olup, bunların incelenmesi ile yetinilmiştir.

11.1 Finansman Sözleşmeleri

Şirket tarafından, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla genel şartları haiz çeşitli genel kredi sözleşmeleri akdedilmiştir. Şirket'in Genel Kredi Sözleşmelerine taraf olan Türk bankaları 08.11.2022 tarihli Şirket beyanında yer almaktadır. 11.01.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in banka kredi borçları ile ilgili tablolar aşağıdaki gibidir:

Şirket'in Finansman Yükümlülükleri							
Finansman Kuruluşu Unvanı	Kullanım Amacı	Ahndığı Tarih	Teminat Bilgisi	Faiz Oranı (%)	Vade Tarihi	Kullanım Tutarı (\$/€/TL)	Kredi Türü
Kuveyttürk Katılım	İşletme Finansmanı	15.09.2022	Elüs Rehni	24,12	13.01.2023	9.700.000 ₺	Eşit Taksitli
Kuveyttürk Katılım	İşletme Finansmanı	13.10.2022	Elüs Rehni	22,20	20.01.2023	10.000.000 ₺	Eşit Taksitli
Garanti Bankası	İşletme Finansmanı	18.11.2022	İpotek	15,70	20.01.2023	5.000.000 ₺	Rotatif
Kuveyttürk Katılım	İşletme Finansmanı	24.10.2022	Elüs Rehni	22,20	27.01.2023	10.000.000 ₺	Eşit Taksitli
Kuveyttürk Katılım	İşletme Finansmanı	1.11.2022	Elüs Rehni	19,68	3.02.2023	5.000.000 ₺	Eşit Taksitli
Vakıf Katılım	İşletme Finansmanı	1.12.2022	Elüs Rehni	13,32	10.03.2023	22.000.000 ₺	Eşit Taksitli
Garanti Bankası	İşletme Finansmanı	2.12.2022	İpotek	13,44	1.06.2023	1.000.000 ₺	Rotatif
Vakıf Katılım	İşletme Finansmanı	7.12.2022	Elüs Rehni	13,32	17.03.2023	20.000.000 ₺	Eşit Taksitli
Kuveyttürk Katılım	İşletme Finansmanı	15.09.2022	Elüs Rehni	24,12	13.01.2023	9.700.000 ₺	Eşit Taksitli

Genel kredi sözleşmeleri uyarınca söz konusu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, ilgili bankanın hak ve alacağını talep, tahsil ve takip hakkı bulunmaktadır. Şirket tarafından akdedilen genel kredi sözleşmeleri hükümlerine aykırılık oluşturabilecek herhangi bir durum bulunmadığı, bankalardan sözleşmeler aykırılık veya temerrüt hali teşkil edebilecek bir duruma istinaden bildirim yapılmadığı veya temerrüt ihtarı yapılmadığı konusunda 08.11.2022 tarihinde Şirketten yazılı beyan alınmıştır. Öte yandan, Şirket tarafından halka arz nedeniyle ortaklık yapısının değişeceği ilgili bankalara bildirilmiş ve ilgili bankalardan gerekli onaylar alınmıştır.

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Fatih Şubesinin 24.10.2022 tarihli yazısında Şirket'in halka arz sebebiyle gerçekleştireceği hisse değişikliğine onay verdiğine ilişkin beyanı, T. Garanti Bankası A.Ş.'nin 24.10.2022 tarihli onay yazısı, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. İstanbul Levent Ticari Şubesi'nin 27.10.2022 tarihli onayı, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Boğaziçi Kurumsal Şubesi'nin 31.10.2022 tarihli onayı, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Osmanbey Şubesinin 01.11.2022 tarihli onayı, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Başakşehir Şubesinin 31.10.2022 tarihli onayı, Türkiye İş Bankası A.Ş. Iskenderun Ticari Şubesinin 02.11.2022 tarihli onayı işbu Rapor kapsamında incelenmiştir.

Şirket'in kredi sözleşmeleri imzaladığı kredi kuruluşlardan alınan yazılı onaylar neticesinde Şirket'in halka arzına ilişkin olarak genel kredi sözleşmeleri kapsamında Şirket paylarının halka arzına engel bir durum bulunmadığı anlaşılmıştır.

11.2 Kira Sözleşmeleri

11.2.1 Merkez Ofis Kira Sözleşmesi

Şirket'in faaliyetlerini yürüttüğü merkez ofis işyerine ilişkin olarak Neval ÖZKARTAL, Nevin ÖZKARTAL, Nesrin BAYSAL ve Meral ERSOP ile 01.04.2019 tarihinde kira bedeli aylık 25.000,00.-TL, yıllık 300.000,00.-TL olarak kira sözleşmesi imzalanmış olup sözleşme taraflarca iki ay öncesinden feshedilmediği müddetçe birer yıllık sürelerle kendiliğinden uzamaktadır. Bahse konu

sözleşmenin 2022 yılı kira bedeli aylık 37.000,00.-TL, yıllık 444.000,00.-TL olarak belirlenmiştir.

11.2.2 Şirkete Ait Taşınmaza İlişkin Kira Sözleşmesi

Şirket'in aktifinde kayıtlı herhangi bir taşınmaz olmadığından herhangi bir kira sözleşmesi de bulunmamaktadır. Bu bağlamda, Şirket paylarının halka arzına engel bir durum bulunmamaktadır.

11.3 Sigorta Sözleşmeleri

Şirket'in faaliyetlerini yürüttüğü işyerine ilişkin olarak 176501051722-2 Poliçe Numaralı 08.03.2023 bitiş tarihli, yangın, yıldırım, infilak, terör, hırsızlık, cam kırılması teminatını kapsayan 300.000,00 teminatı tutarında HDI KATILIM İŞYERİM GÜVENDE Sigorta Poliçesi bulunmaktadır. Bunun yanında, Şirket'in aktifine kayıtlı araçlara ilişkin Kasko ve Trafik Sigortası Poliçeleri bulunmakta olup 08.11.2022 tarihli Şirket Beyanında incelenmiştir.

11.4 Denetim ve Danışmanlık Sözleşmeleri

Yapılan incelemede Şirket'in mali ve hukuki müşavirlik hizmetlerine ilişkin olarak çeşitli sözleşmeler imzalandığı görülmüştür.

Şirket ile Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. arasında çeşitli hesap dönemlerine ilişkin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hesaplanması gereken finansal tabloların, bağımsız denetime tabi tutularak finansal tabloların doğruluğu ve gerçeği dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanmasına ilişkin Özel Bağımsız Denetim Sözleşmeleri imzalanmıştır.

Bu kapsamda 10.10.2022 tarihinde imzalanan Özel Bağımsız Denetim Sözleşmesinin konusu; Şirket'in 31.12.2022 tarihi itibarıyla, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemlerine ilişkin olarak TMS ve TFRS uyarınca hazırlanması gereken, finansal tabloların, Denetim kuruluşu tarafından bağımsız denetime tabi tutularak, finansal tabloların doğruluğu ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanmasıdır.

Yine bu kapsamda 24.12.2021 tarihinde imzalanan Özel Bağımsız Denetim Sözleşmesinin konusu; Şirket'in 31.12.2021 tarihi itibarıyla, 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemlerine ilişkin olarak TMS ve TFRS uyarınca hazırlanması gereken, finansal tabloların, Denetim kuruluşu tarafından bağımsız denetime tabi tutularak, finansal tabloların doğruluğu ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanmasıdır.

12. Dava ve İcra Takipleri

Şirket'in taraf olduğu dava ve icra takiplerine ilişkin Av. Sait KESKİNBIÇKI ve Av. Onur BARAK tarafından tarafımıza sunulan dava ve takip raporunda yer alan bilgilere göre, Şirket aleyhine açılmış toplam iki adet dava bulunmaktadır. Söz konusu derdest davalardan ikisi de muhtelif tarım ürünleri satışından kaynaklanan alacak talebine ilişkindir.

Bahse konu alacak talebine ilişkin dava tutarları faiz hariç 705.110,00.-TL ve 210.000,00.-\$'dır. Şirket tarafından yapılan söz konusu icra takiplerinde belirtilen bu tutarlar icra dosyaları kapsamında yapılacak kısmi ödemeler, itirazlar, bu itirazlar sonucunda hükmolunabilecek kötü niyet tazminatları veya icra inkar tazminatları sebebiyle değişiklik gösterebilir.

Şirket'in taraf olduğu dava ve icra takiplerine ilişkin Av. Sait KESKİNBIÇKI ve Av. Onur BARAK tarafından tarafımıza sunulan dava ve takip raporunda yer alan bilgilere göre, Şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

13. Vergi

Şirket, Beşiktaş Vergi Dairesine kayıtlıdır. Vergi Kimlik Numarası 4110412315'tir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesinin 28.10.2022 tarihli yazısı uyarınca, Şirket'in muaccel veya müeccel borcu bulunmamaktadır.

14. Sosyal Güvenlik

Şirket beyanına göre, 31.10.2022 tarihi itibariyle çalışan sayısı 13'tür. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nden 28.10.2022 tarihinde alınan e-borç sorgulama belgesine göre Şirket'in Sosyal Güvenlik Kurumu'na muaccel hale gelmiş sigorta prim borcu bulunmamaktadır.

15. Şirket ve Bağlı Ortaklarının Kamu Borçları

Şirket ve bağlı ortaklıklarının vergi ve SGK borç tutarlarına ilişkin olarak aşağıda ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak bilgi verilmiş olup; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nden 28.10.2022 tarihinde alınan e-borç sorgulama belgelerine göre işbu Rapor tarihi itibariyle toplam vergi ve SGK borç tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

28.10.2022 itibariyle Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının Vergi ve SGK Borçları (TL)		
GRAINTURK Tarım	Vergi	0,00
	SGK	0,00
ÖZOVA Hububat	Vergi	0,00
	SGK	0,00
PLATINYUM Tarım	Vergi	0,00
	SGK	0,00
GRAIN Tarım	Vergi	0,00
	SGK	0,00

II. ÖZOVA Hububat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

1. Kuruluş ve Unvan

ÖZOVA Hububat, "ÖNTEM YAĞ TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanı altında ve 3112 ticaret sicil numarası ile 09.01.2012 tarihinde Kırıkhan Ticaret Sicili tarafından tescil edilerek kurulmuştur. Kurucular Ömer ÖNTÜRK ve Sultan TEMİZKAN'dır. Kuruluş esas sözleşmesi 09.02.2012 tarih ve 8002 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. Unvan daha sonra "ÖZOVA HUBUBAT TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" olarak değiştirilmiş ve bu değişiklik 10.05.2016 tarihinde tescil; 16.05.2016 tarih ve 9076 sayılı TTSG' nde ilan edilmiştir.

2. Faaliyet Konusu

ÖZOVA Hububat'ın Kırıkhan Ticaret Odası tarafından düzenlenen 28.10.2022 tarihli faaliyet belgesine göre iş konusu her türlü yağlı tohum, bakliyat, hububat, tahıl ürünler ve tarım ürünleri üretmek, yarıtıcı ve yurtdışında alım-satımı, pazarlamasını yapmak ve 31.08.2020 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler olarak belirlenmiştir.

3. Sermayesi, Sermaye Artırımları ve Pay Sahipliği

ÖZOVA Hububat, 09.01.2012 tarihinde 1.000.000,00 TL sermaye ile kurulmuştur. ÖZOVA Hububat, kuruluşundan bu yana sermaye azaltımı gerçekleştirilmemiştir. ÖZOVA Hububat'ın kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye artırımlarına ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

ÖZOVA Hububat Sermaye Artırımları						
Sermaye Artırımı (TL)		Artırımın Kaynağı		Ticaret Siciline Tescil Tarihi	TTSG	
Artırım Öncesi	Artırım Sonrası	Bedelli	Bedelsiz		Tarih	No
Kuruluş	1.000.000,00	-	-	09.01.2012	09.02.2012	8002
1.000.000,00	25.000.000,00	-	24.000.000,00	31.03.2017	05.04.2017	9299
25.000.000,00	65.000.000,00	27.000.000,00	13.000.000,00	11.03.2021	15.03.2021	10287
68.800.000,00	68.800.000,00	-	3.800.000,00	09.12.2021	14.12.2021	10472

ÖZOVA Hububat, Kırıkhan Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 2189 sicil ve 0662023814000001 mersis

numarasında kayıtlı olan ÖZ-OVA Tarım Ürünleri Çırcır Prese Tekstil Kömür Otomotiv Nakliye Biodisel Akaryakıt Turizm Gıda İnşaat İthalat Ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirketi TTK'nın 166 ve 167 nci maddeleri uyarınca yapılan Bölünme Sözleşmesi ile kısmi olarak devralmış, hazırlanan 06.12.2021 tarihli kısmi bölünme sözleşmesi, şirketin 06.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda Kabul edilmiş ve Kısmi Bölünme 09.12.2021 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiştir.

ÖZOVA Hububat, 28.08.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında; şirket ortaklarından Sultan TEMİZKAN'ın sahibi oldukları paylarını Ömer ÖNTÜRK'e devretmeleri nedeniyle TTK'nın 574. maddesine göre 29.08.2014 tarihinden itibaren tek pay sahipli limited şirket olarak faaliyetine devam etmesine karar verilmiştir. Anılan Genel Kurul kararı 29.08.2014 tarihinde ticaret siciline tescil; 04.09.2014 tarih ve 8646 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

ÖZOVA Hububat şirketi tek ortağı Ömer ÖNTÜRK, sahibi olduğu payların tamamını 25.11.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile Mevlüt Emre İÇCAN'a devir ve temlik etmiştir. Bahse konu pay devri, 25.11.2015 tarihinde ticaret siciline tescil; 02.12.2015 tarih ve 8959 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

ÖZOVA Hububat Genel Kurulunun 30.12.2021 tarihli toplantısında; ÖZOVA Hububat ortaklarından Mevlüt Emre İÇCAN'ın ÖZOVA Hububat'da sahip olduğu 65.000.000,00.-TL tutarındaki sermaye payının, Murat İÇCAN'ın sahip olduğu 3.762.000,00.-TL tutarındaki sermaye payının ve Mete İÇCAN'ın sahip olduğu 38.000,00.-TL tutarındaki sermaye payının GRAINTURK Tarım'a 31.12.2021 tarihi itibarıyla devri onaylanmıştır. ÖZOVA Hububat'ın tek ortağı GRAINTURK Tarım Ürünleri A.Ş. olarak TTK'nın 574. maddesi kapsamında 31.12.2021 tarihinde ticaret siciline tescil; 31.12.2021 tarih ve 10485 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. ÖZOVA Hububat'ın tek pay sahibi GRAINTURK Tarım olup, güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ÖZOVA Hububat Ortaklık Yapısı		
Pay Sahibi	Sermaye Tutarı (TL)	Pay Sahipliği Oranı (%)
GRAINTURK Tarım Anonim Şirketi	68.800.000,00	100

4. Yönetim Kurulu

ÖZOVA Hububat'ın 31.12.2021 tarihinde tescil; 31.12.2021 tarih ve 10485 sayılı TTSG'de ilan edilen 30.12.2021 tarihli genel kurul kararı ile GRAINTURK Tarım Anonim Şirketi müdürlüğe seçilmiş olup tüzel kişi adına Murat İÇCAN şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır. ÖZOVA Hububat'ın mevcut müdürleri ve bunların görev ve sürelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

ÖZOVA Hububat Müdürleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
GRAINTURK Tarım Anonim Şirketi	Müdür	30.12.2021	30.12.2024
Tüzel Kişi Adına Murat İÇCAN	Temsilen	30.12.2021	30.12.2024

ÖZOVA Hububat'a ait incelenen Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Şirket esas sözleşmesine uygun şekilde alındığı, toplantı ve karar nisaplarına uyulduğu, alınan kararlarda herhangi bir olumsuz oylama veya çekimser kalma durumunun söz konusu olmadığı, alınan kararlara herhangi bir muhalefet şerhinin düşülmediği tespit edilmiştir.

5. Pay Grupları ve İmtiyazlar

ÖZOVA Hububat esas sözleşmesine göre payları herhangi bir pay grubuna ayrılmamış olup, herhangi bir paya tanınmış imtiyaz bulunmamaktadır.

6. Paylar Üzerinde Takyidat

ÖZOVA Hububat'ın pay defterinin ilgili sayfaları ve ÖZOVA Hububat tarafından tarafımıza sunulan 08.11.2022 tarihli beyana göre ÖZOVA Hububat payları üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

7. Dava ve Takipler

ÖZOVA Hububat'ın taraf olduğu dava ve icra takiplerine ilişkin Av. Sait KESKİNBIÇKI ve Av. Doğukan ÖZDOĞAN tarafından tarafımıza sunulan dava ve takip raporunda yer alan bilgilere göre, ÖZOVA Hububat aleyhine açılmış toplam üç adet dava bulunmaktadır. Söz konusu davalardan üçü de eski çalışanlar tarafından açılan iş hukukuna ilişkin davalara ilişkin olup dava dosyalarındaki toplam tutar faiz hariç 516.430,00.-TL'dir. Bunlarla birlikte, ÖZOVA Hububat adına kayıtlı taşınmazların kira sözleşmelerinden doğan tazminatlara ilişkin iki adet dava dosyası bulunmaktadır.

Av. Sait KESKİNBIÇKI ve Av. Doğukan ÖZDOĞAN tarafından hazırlanmış olan dava takip raporuna göre, ÖZOVA Hububat tarafından Kira Sözleşmesinin Feshi Nedeni İle Tazminat, Ticari Satımdan Kaynaklı Alacak, Kira Sözleşmesi Kapsamında Verilen Zararlara İlişkin Tazminat konularını itiva eden alacaklı sıfatıyla başlatılmış üç adet dava dosyası bulunmaktadır. Söz konusu dava dosyalarındaki toplam tutar faiz hariç 10.945.712,00-TL'dir.

8. Vergi

ÖZOVA Hububat, Kırıkhan Vergi Dairesine kayıtlıdır. Vergi Kimlik Numarası 6590260154'tür. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesinin 28.10.2022 tarihli yazısı uyarınca, Şirket'in muaccel veya müccel borcu bulunmamaktadır.

9. Sosyal Güvenlik

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nden 28.10.2022 tarihinde alınan e-borç sorgulama belgesine göre Şirket'in Sosyal Güvenlik Kurumu'na muaccel hale gelmiş sigorta prim borcu bulunmamaktadır.

10. Ruhsat ve İzinler

10.1 Faaliyet Belgesi

Kırıkhan Ticaret Odası tarafından düzenlenen 28.10.2022 tarihli faaliyet belgesine göre; 09-01-2012 oda kayıt tarihinden itibaren bu yana oda üyeliğinin devam etmekte olup 01.63.07 nolu Çırçırılama faaliyeti meslek grubunda ana sözleşmesinde yazılı işler ile iştigal etmektedir.

10.2 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi kapsamında, yetkili idarelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılıp çalıştırılmayacağı düzenlenmiştir. Şirket'in de faaliyetlerini sürdürmesi için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olması gerekmektedir.

ÖZOVA Hububat'ın sahibi olduğu ve tarafımızca incelenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. ÖZOVA Hububat'ın merkez ofisine ait iş yeri açma ve çalışma ruhsatının tam olduğu tespit edilmiştir. ÖZOVA Hububat'ın merkez adresi dışında faaliyette olan bir şubesi, işletmesi ya da işyeri ise bulunmamaktadır.

Ruhsat Sahibi	Faaliyet Konusu	Adres	İş Yeri Sınıfı	Ruhsat Tarihi-Sayısı
ÖZOVA Hububat Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Çırçırılama Faaliyetleri	Cumhuriyet Mh. Alparslan Türkeş Blv. Özova Tarım Özova Group No:110/C	2. Sınıf	08.04.2022 - 10351/61

11. Önemli Sözleşmeler

ÖZOVA Hububat'ın ürün ve hizmet alım satımı, her türlü danışmanlık, gizlilik, satış, kira ve finansal sözleşmeleri talep edilmiş ve Şirket tarafından tarafımıza ibraz edilen güncel ve halen yürürlükte olan sözleşmelere aşağıda yer verilmiştir.

11.1 Finansman Sözleşmeleri

ÖZOVA Hububat tarafından, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla genel şartları haiz çeşitli genel kredi sözleşmeleri akdedilmiştir. ÖZOVA Hububat'ın Genel Kredi Sözleşmelerine taraf olan Türk bankaları 08.11.2022 tarihli Şirket beyanında yer almaktadır. 11.01.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in banka kredi borçları ile ilgili tablolar aşağıdaki gibidir:

ÖZOVA Hububat'ın Finansman Yükümlülükleri							
Finansman Kuruluşu Unvanı	Kullanım Amacı	Alındığı Tarih	Teminat Bilgisi	Faiz Oranı (%)	Vade Tarihi	Kullanım Tutarı (\$/€/TL)	Kredi Türü
Kuveyttürk	İşletme Finansmanı	3.11.2022	Elüs Rehni	15,6	3.02.2023	8.000.000 ₺	Eşit Taksitli
Kuveyttürk	İşletme Finansmanı	2.11.2022	Elüs Rehni	19,68	24.02.2023	15.000.000 ₺	Eşit Taksitli
Kuveyttürk Katılım	İşletme Finansmanı	25.11.2022	Elüs Rehni	19,68	3.03.2023	13.000.000 ₺	Eşit Taksitli

ÖZOVA Hububat'ın kredi sözleşmeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde, Şirket'in halka arzına ilişkin olarak genel kredi sözleşmeleri kapsamında Şirket paylarının halka arzına engel bir durum bulunmadığı anlaşılmıştır.

11.2 Yapım ve Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

ÖZOVA Hububat ile RAL Yapı Mühendislik A.Ş. arasında, T.C. Beşiktaş 25. Noterliğinin 24.11.2021 tarih ve 25052 yevmiye numarasında tasdik edilen Yapım ve Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi düzenlenmiştir. Sözleşmenin konusu, Hatay, İskenderun Tapu Sicil Müdürlüğünde Numune Mahallesi 1845 Ada 12 Parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde, sözleşme maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiş olan şekil ve şartlarla, tüm giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak kaydıyla, İşyeri Yapıları yapılmak üzere, gerekli plan ve projelerinin hazırlanması, ilgili Belediye'den onaylarının ve her türlü ruhsatlarının alınması, onaylı projede öngörülen yapı ve tesislerin, Taşınmaz içinde olmak üzere teknik alt yapısı, çevre tanzimi ve peyzajı ile birlikte, sözleşme ve eki mahal listesi doğrultusunda ve ruhsat ve eklerine uygun olarak inşa edilip tamamlanarak cins tashihlerinin yapılması, İskan Ruhsatlarının ve Kat Mülkiyeti Tapularının alınması, pazarlanması, satışı, alıcılarına teslimi ve elde edilecek hasılatın Arsa Sahibi ile Yüklenici arasında hasılat paylaşımı esaslarına göre % 50 (yüzdeelli)'i Yüklenici'ye % 50 (yüzdeelli)'i Arsa Sahibi'ne olmak üzere paylaşılması ile sözleşme maddelerde düzenlendiği üzere bir kısmının da % 50 (yüzdeelli)'i Yüklenici'ye % 50 (yüzdeelli)'i Arsa Sahibi'ne ait olmak üzere aynı (fiziki) paylaşım esaslarına göre paylaşılmasıdır.

Sözleşmenin "Paylaşmanın Esasları ve Satış" başlıklı 7 nci maddesine göre; Taraflar, 3. kişilere satışı yapılan bağımsız bölümler haricindeki diğer bağımsız bölümleri kendi aralarında belirleyecekleri ek bir sözleşmeye göre %50 oranında paylaşımına tabi tutacaklardır. Satılacak bu bağımsız bölümlerden elde edilecek KDV hariç satış hasılatı % 50 (yüzde elli) Yüklenici'ye, % 50 (yüzde elli) Arsa Sahibi'ne ait olmak üzere paylaşılacaktır. Blokların inşaatının tamamlanmasını ve yapı kullanma izin (iskan) başvurusunun yapılmasını müteakip bağımsız bölüm satışlarının tamamlanamaması halinde, Taraflar bütün bloklar bakımından olmak üzere satılmayan bağımsız bölümleri yine Yüklenici % 50 - Arsa Sahibi % 50 oranlarına göre fiziki (aynı) olarak paylaşım yapılacaktır.

11.3 Sigorta Sözleşmeleri

ÖZOVA Hububat'ın faaliyetlerini yürüttüğü işyerine ilişkin olarak 21.09.2023 bitiş tarihli, 58.210.000,00.- TL teminat tutarında Kapsamlı İşyeri Sigorta Poliçesi (Depo ve Hububat) ile 21.09.2023 bitiş tarihli, 233.705.000,00.-TL teminat tutarında Kapsamlı İşyeri Sigorta Poliçesi (Pamuk) bulunmaktadır. Bunun yanında, ÖZOVA Hububat'ın aktifine kayıtlı araçlarına ilişkin Kasko ve Trafik Sigortası Poliçeleri bulunmakta olup 08.11.2022 tarihli Şirket Beyanında incelenmiştir.

12. Adli Sicil Kayıtları

ÖZOVA Hububat'ın tek ortağı konumunda bulunan tüzel kişi GRAINTURK Tarım A.Ş. adına hareket eden temsil ve ilzama yetkili Müdür Murat İÇCAN'dan alınan adli sicil kayıtları uyarınca ilgili kişi hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, bu hususta adı geçenden yazılı beyanlar alınmıştır.

13. Taşınmazlar

ÖZOVA Hububat tarafından verilen bilgi ve yapılan sorgulamalar neticesinde, ÖZOVA Hububat'ın aktifine kayıtlı 5 (beş) adet gayrimenkul bulunmaktadır. Bahse konu gayrimenkuller ve üzerlerinde bulunan şerh/rehin listesi aşağıda gösterilmiştir.

Kurum Adı	Taşınmaz Kimlik No	İl/İlçe	Mahalle/Köy Adı	Ada/ Parsel	AT Yüzölçüm(m2)	Taşınmaz Nitelik	Taşınmaza Ait Şerh Beyan İrtifak Bilgileri
Germencik	79194544	Aydın/ Germencik	Mesudiye Mah.	245/146	19936.28	Arsa	B M:2186,65Mlik Kısmında Haritasında Görüldüğü Üzere Teiaş Genel Müürlüğü Lehine İrtifak Hakkı Vardır A M:2536,13M2Llik Kısmında Haritasında Görüldüğü Üzere Teiaş Lehine Daimi İrtifak Hakkı
İskenderun	9431218	Hatay/ İskenderun	Şevre Mah.	1845/12	3422.13	Arsa	-
İskenderun	9539177	Hatay/ İskenderun	Şevre K.M	1846/8	387.45	Mesken	-
Kırıkhan	99878633	Hatay/ Kırıkhan	Mahmutlu Köyü	0/3908	21490.84	Bir Zemin,Bir Normal Katlı İdari Bina Çıçır Prese Mısır Kurutma Deposu 1 Katlı Betonarme Depo ve Arsası	Üst Hakkı Vardır.(10 Yıl Süreyle Toplam 800000 TL Bedelle Üst Hakkı) Üst (İnşaat) Hakkı Öz-Ova Tarım Ürünleri Çıçır Prese Tekstil Kömür Otomotiv Nakliye Biyodisel Akaryakıt Turizm Gıda İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi lehine Vkn:6620238140
Kırıkhan	99878634	Hatay/ Kırıkhan	Mahmutlu Köyü	0/3909	28967.94	Bir Zemin, Bir normal katlı İdari Bina, Çıçır Prese, Mısır Kurutma Deposu ve arsası	Üst Hakkı Vardır.(10 Yıl Süre İle Yıllık 120.000,00 TL Değer İle 0644037110900027 Mersis Numaralı Granturk İç Ve Dış Ticaret A.Ş. Lehine Üst Hakkı Vardır.)

III. PLATİNYUM TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1. Kuruluş ve Unvan

PLATİNYUM Tarım, "PLATİNYUM TARIM ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanı altında ve 3353 ticaret sicil numarası ile 31.12.2013 tarihinde Kırıkhan Ticaret Sicili tarafından tescil edilerek kurulmuştur. Kurucu, Mahmut SÖNMEZATES'tir. Kuruluş esas sözleşmesi, 07.01.2014 tarih ve 8480 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Şirket, 06.04.2017 tarihli Genel Kurul kararı ile Limited Şirket'ten Anonim Şirket'e dönüşmüştür. Nevi değişikliği neticesinde şirket unvanı "PLATİNYUM TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ" olmuştur. Bu

değişiklik 16.05.2017 tarihinde tescil; 24.05.2017 tarih ve 9332 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirketin daha sonra, 29.07.2019 tarihinde unvan değişikliği tescil edilmiş olup şirket unvanı "PLATINYUM TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik ise 07.08.2019 tarih ve 9885 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

2. Faaliyet Konusu

PLATINYUM Tarım'ın Kırıkhan Ticaret Odası tarafından verilen 18.06.2021 tarihli faaliyet belgesine göre iş konusu, her çeşit tarım ürünlerinin alım satımını yapmak, hububat depolama ve antrepopculuk faaliyetleri ile ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler olarak belirlenmiştir.

3. Sermayesi, Sermaye Artırımları ve Pay Sahipliği

PLATINYUM Tarım, 31.12.2013 tarihinde 100.000,00 TL sermaye ile kurulmuştur. PLATINYUM Tarım, kuruluşundan bu yana sermaye azaltımı gerçekleştirmemiştir.

PLATINYUM Tarım'ın kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye artırımlarına ilişkin bilgi aşağıdaki gibidir:

PLATINYUM Tarım Sermaye Artırımları						
Sermaye Artırımı (TL)		Artırımın Kaynağı		Ticaret Siciline Tescil Tarihi	TTSG	
Artırım Öncesi	Artırım Sonrası	Bedelli	Bedelsiz		Tarih	No
Kuruluş	100.000,00	-	-	31.12.2013	07.01.2014	8480
100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	-	02.07.2015	08.07.2015	8858
1.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	-	08.02.2017	16.02.2017	9265
5.000.000,00	20.000.000,00	-	15.000.000,00	21.12.2021	24.12.2021	10480

PLATINYUM Tarım Yönetim Kurulunun 30.12.2021 tarih ve 2021/06 sayılı toplantısında; PLATINYUM Tarım ortakları Murat İÇCAN'ın sahibi oldukları paylarını devretmeleri nedeniyle, TTK'nın 338. maddesine göre 31.12.2021 tarihinden itibaren tek pay sahipli anonim şirket olarak faaliyetine devam etmesine karar verilmiştir. Tek pay sahibi GRAINTURK TARIM A.Ş.'dir. Anılan Yönetim Kurulu kararı, 31.12.2021 tarihinde ticaret siciline tescil; 05.01.2022 tarih ve 10488 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

PLATINYUM Tarım'ın pay defterinin ilgili sayfalarına göre, tek pay sahibi GRAINTURK Tarım olup, güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

PLATINYUM Tarım Ortaklık Yapısı		
Pay Sahibi	Sermaye Tutarı (TL)	Pay Sahipliği Oranı (%)
GRAINTURK Tarım Anonim Şirketi	20.000.000,00	100

4. Yönetim Kurulu

PLATINYUM Tarım esas sözleşmesinin *Yönetim Kurulu ve Süresi* başlıklı 7. maddesine göre, Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.

PLATINYUM Tarım'ın 31.12.2021 tarihinde tescil; 05.01.2022 tarih ve 10488 sayılı TTSG'de ilan edilen 30.12.2021 tarihli genel kurul kararı ile GRAINTURK Tarım Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. PLATINYUM Tarım 'ın mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görev ve sürelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

PLATINYUM Tarım Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
GRAINTURK Tarım Anonim Şirketi	Müdür	30.12.2021	30.12.2024
Tüzel Kişi Adına Murat İÇCAN	Temsilen	30.12.2021	30.12.2024

PLATINYUM Tarım'a ait incelenen Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Şirket esas sözleşmesine uygun şekilde alındığı, toplantı ve karar nisaplarına uyulduğu, alınan kararlarda herhangi bir olumsuz oylama veya çekimser kalma durumunun söz konusu olmadığı, alınan kararlara herhangi bir muhalefet şerhinin düşülmediği tespit edilmiştir.

5. Pay Grupları ve İmtiyazlar

PLATINYUM Tarım esas sözleşmesine göre payları herhangi bir pay grubuna ayrılmamış olup, herhangi bir paya tanınmış imtiyaz bulunmamaktadır.

6. Paylar Üzerinde Takyidat

PLATINYUM Tarım'ın pay defterinin ilgili sayfaları ve PLATINYUM Tarım tarafından tarafımıza sunulan 08.11.2022 tarihli beyana göre PLATINYUM Tarım payları üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

7. Dava ve Takipler

PLATINYUM Tarım'ın taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin Av. Sait KESKİNBİÇKİ tarafından tarafımıza sunulan dava ve takip raporuna göre, PLATINYUM Tarım aleyhine başlatılmış ve devam eden bir adet dava dosyası bulunmaktadır. Söz konusu dava, hizmet sözleşmesine aykırılıktan kaynaklanan alacak talebine ilişkindir.

8. Vergi

PLATINYUM Tarım, Kırıkhan Vergi Dairesine kayıtlıdır. Vergi Kimlik Numarası 7300403120'dır. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesinin 28.10.2022 tarihli yazısı uyarınca, Şirket'in muaccel veya müaccel borcu bulunmamaktadır.

9. Sosyal Güvenlik

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nden 28.10.2022 tarihinde alınan e-borç sorgulama belgesine göre Şirket'in Sosyal Güvenlik Kurumu'na muaccel hale gelmiş sigorta prim borcu bulunmamaktadır.

10. Ruhsat ve İzinler

10.1 Faaliyet Belgesi

Kırıkhan Ticaret Odası tarafından düzenlenen 28.10.2022 tarihli faaliyet belgesine göre; 31-12-2013 oda kayıt tarihinden itibaren bu yana oda üyeliğinin devam etmekte olup 52.10.03 nolu Hububat depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (hububat silolarının işletilmesi vb.) meslek grubunda ana sözleşmesinde yazılı işler ile iştigal etmektedir.

10.2 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

PLATINYUM Tarım'ın sahibi olduğu ve tarafımızca incelenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. PLATINYUM Tarım'ın merkez ofisine ait iş yeri açma ve çalışma ruhsatının tam olduğu tespit edilmiştir. PLATINYUM Tarım'ın merkez adresi dışında faaliyette olan bir şubesi, işletmesi ya da işyeri ise bulunmamaktadır.

Ruhsat Sahibi	Faaliyet Konusu	Adres	İş Yeri Sınıfı	Ruhsat Tarihi-Sayısı
PLATINYUM Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.	Hububat Depolama ve Antrepoculuk Faaliyetleri	Cumhuriyet Mh. Alparslan Türkeş Blv. ONYA Dış Tic. A.Ş. No:1122/A-Z2	2. Sınıf	08.04.2022 - 10352/62

11. Önemli Sözleşmeler

PLATINYUM Tarım'ın ürün ve hizmet alım satımı, her türlü danışmanlık, gizlilik, satış, kira ve finansal sözleşmeleri talep edilmiş ve Şirket tarafından tarafımıza ibraz edilen güncel ve halen yürürlükte olan sözleşmelere aşağıda yer verilmiştir.

11.1 Finansman Sözleşmeleri

PLATINYUM Tarım tarafından, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla genel şartları haiz çeşitli genel kredi sözleşmeleri akdedilmiştir. PLATINYUM Tarım'ın Genel Kredi Sözleşmelerine taraf olan Türk bankaları 08.11.2022 tarihli Şirket beyanında yer almaktadır. 30.09.2022 tarihi itibarıyla Şirket'in banka kredi borçları ile ilgili tablolar aşağıdaki gibidir:

PLATINYUM Tarım'ın Finansman Yükümlülükleri							
Finansman Kuruluşu Unvanı	Kullanım Amacı	Alındığı Tarih	Teminat Bilgisi	Faiz Oranı (%)	Vade Tarihi	Kullanım Tutarı (\$/€/TL)	Kredi Türü
Vakıf Katılım	İşletme Finansmanı	26.08.2022	Elüs Rehni	25,56	25.11.2022	10.000.000 ₺	Eşit Taksitli
Vakıf Katılım	İşletme Finansmanı	12.09.2022	Kefalet	19,32	16.12.2022	15.000.000 ₺	Eşit Taksitli
Vakıf Katılım	İşletme Finansmanı	20.09.2022	Elüs Rehni	19,32	6.01.2023	10.000.000 ₺	Eşit Taksitli

PLATINYUM Tarım'ın kredi sözleşmeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde, Şirket'in halka arzına ilişkin olarak genel kredi sözleşmeleri kapsamında Şirket paylarının halka arzına engel bir durum bulunmadığı anlaşılmıştır.

11.2 Sigorta Sözleşmeleri

PLATINYUM Tarım'ın faaliyetlerini yürüttüğü işyerine ilişkin olarak 01.09.2023 bitiş tarihli, 1.000.000,00.-TL teminat tutarında HDI Sigorta A.Ş. tarafından tanzim edilen İş Yerim Güvende Poliçesi ile 14.09.2023 bitiş tarihli, 152.105.000,00.-TL teminat tutarında Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından tanzim edilen Kapsamlı İşyeri Sigorta Poliçesi bulunmaktadır. Bunun yanında, PLATINYUM Tarım'ın aktifine kayıtlı araçlarına ilişkin Kasko ve Trafik Sigortası Poliçeleri bulunmakta olup 08.11.2022 tarihli Şirket Beyanında incelenmiştir.

12. Adli Sicil Kayıtları

PLATINYUM Tarım'ın tek ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı konumunda bulunan tüzel kişi GRAINTURK Tarım A.Ş. adına hareket eden temsil ve ilzama yetkili gerçek kişi Murat İÇCAN'dan alınan adli sicil kayıtları uyarınca ilgili kişi hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, bu hususta adı geçenden yazılı beyanlar alınmıştır.

Şirketin Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde temsil ve ilzama yetkili bir Genel Müdürü bulunmadığından adli sicil kayıtlarına yer verilmemiştir.

13. Taşınmazlar

PLATINYUM Tarım tarafından verilen bilgi ve yapılan sorgulamalar neticesinde, PLATINYUM Tarım'ın aktifine kayıtlı 4 (dört) adet gayrimenkul bulunmaktadır. Bahse konu gayrimenkuller ve üzerlerinde bulunan şerh/rehin listesi aşağıda gösterilmiştir.

Kurum Adı	Taşınmaz Kimlik No	İl/İlçe	Mahalle/Köy Adı	Ada/ Parsel	AT Yüzölçümü(m2)	Taşınmaz Nitelik	Taşınmaza Ait Şerh Beyan İrtifak Bilgileri
Kırıkhan	104514754	Hatay/ Kırıkhan	Mahmutlu Köyü	0/3919	5864.91	Arsa	-
Kırıkhan	104514753	Hatay/ Kırıkhan	Mahmutlu Köyü	0/3918	29409.75	Arsa	-
Kırıkhan	104514752	Hatay/ Kırıkhan	Mahmutlu Köyü	0/3917	31998.93	Uç Katlı Betonarme İdari Bina, İki Katlı Betonarme Kanfer Binası Ve Kırk Adet Çelik Silo	-
Kırıkhan	97585172	Hatay/ Kırıkhan	Mahmutlu Köyü	0/3897	60.03	Tiyatro Alanı	* Diğer (Konusu: Bu Parsel Büyük Ova Koruma Alanındadır) Tarih:24/06/2022 Sayı: 1058

* PLATINYUM Tarım tarafından verilen Tapu Kayıt Belgesine göre, PLATINYUM Tarım'ın Hatay ili Kırıkhan ilçesi Mahmutlu Köyü 3897 parsel 97585172 kimlik numaralı taşınmaz 60,03 m² büyüklüğünde olup Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Büyük Ova Koruma Alanı kapsamına alınmış boş bir alanı ihtiva etmektedir. ÖZOVA Hubabı'nın bahse konu alanda herhangi bir yapısı bulunmamaktadır.

IV. GRAİN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ

1. Kuruluş ve Unvan

GRAİN Tarım, "GRAİN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ" unvanı altında ve 3639 sicil numarası ile 31.05.2016 tarihinde Kırıkhan Ticaret Sicili tarafından tescil edilerek kurulmuştur. Kurucular, Mevlüt Emre İÇCAN'dır. Kuruluş esas sözleşmesi, 08.06.2016 tarih ve 9092 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

2. Faaliyet Konusu

GRAİN Tarım'ın Kırıkhan Ticaret Odası tarafından düzenlenen 18.06.2021 tarihli faaliyet belgesine göre iş konusu, lisanslı depoya kabul edilen ürünlerin tartılması, boşaltılması, yüklenmesi, taşınması, nakliyesi, depolamaya ve standartlara hazır hale getirmek için temizlenmesi, ayıklanması, elenmesi, kurutulması ve şartlandırılması, ambalajlanması gibi lisanslı depoculuk faaliyetlerini icra etmek ve esas sözleşmede yazılı olan diğer işler olarak belirlenmiştir.

3. Sermayesi, Sermaye Artırımları ve Pay Sahipliği

GRAİN Tarım 31.05.2016 tarihinde 1.500.000,00 TL sermaye ile kurulmuştur. GRAİN Tarım'ın kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye artırımları aşağıdaki gibidir:

GRAİN Tarım Sermaye Artırımları						
Sermaye Artırımı (TL)		Artırımın Kaynağı		Ticaret Siciline Tescil Tarihi	TTSG	
Artırım Öncesi	Artırım Sonrası	Bedelli	Bedelsiz		Tarih	No
Kuruluş	1.500.000,00	-	-	31.05.2016	08.06.2016	9092
1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	-	08.05.2017	11.05.2017	9324

GRAİNTURK Tarım Yönetim Kurulunun 07.01.2022 tarih ve 2022/02 sayılı toplantısında; GRAİN Tarım ortaklarından Mevlüt Emre İÇCAN'ın GRAİN Tarım'da sahip olduğu 2.500.000,00 TL tutarındaki sermaye payının tamamının GRAİNTURK Tarım'a 07.01.2022 tarihi itibarıyla devri onaylanmıştır. GRAİN Tarım Yönetim Kurulunun 07.01.2022 tarihli toplantısında, GRAİN Tarım'ın tek ortağı GRAİNTURK Tarım A.Ş. olarak TTK'nın 338. maddesi kapsamında 07.01.2022 tarihinde ticaret siciline tescil; 11.01.2022 tarih ve 10492 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

GRAİN Tarım'ın pay defterinin ilgili sayfalarına göre tek pay sahibi GRAİNTURK Tarım olup, güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

GRAİN Tarım Ortaklık Yapısı		
Pay Sahibi	Sermaye Tutarı (TL)	Pay Sahipliği Oranı (%)
GRAİNTURK Tarım Anonim Şirketi	2.500.000,00	100

4. Yönetim Kurulu

GRAİN Tarım esas sözleşmesinin *Yönetim Kurulu ve Süresi* başlıklı 7. maddesine göre, Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu süresi 1-3 yıl arasındır.

GRAİN Tarım'ın 07.01.2022 tarihinde tescil; 11.01.2022 tarih ve 10492 sayılı TTSG'de ilan edilen 06.01.2022 tarihli genel kurul kararı ile GRAİNTURK Tarım Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. PLATINYUM Tarım 'ın mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görev ve sürelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

GRAİN Tarım Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
GRAİNTURK Tarım Anonim Şirketi	Müdür	06.01.2022	04.01.2025
Tüzel Kişi Adına Murat İÇCAN	Temsilen	06.01.2022	04.01.2025

GRAİN Tarım'a ait incelenen Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Şirket esas sözleşmesine uygun şekilde alındığı, toplantı ve karar nisaplarına uyulduğu, alınan kararlarda herhangi bir olumsuz oylama veya çekimser kalma durumunun söz konusu olmadığı, alınan kararlara herhangi bir muhalefet şerhinin düşülmediği tespit edilmiştir.

5. Pay Grupları ve İmtiyazlar

GRAİN Tarım esas sözleşmesine göre payları herhangi bir pay grubuna ayrılmamış olup, herhangi bir paya tanınmış imtiyaz bulunmamaktadır.

6. Paylar Üzerinde Takyidat

GRAİN Tarım pay defterinin sayfaları ve GRAİN Tarım tarafından sunulan 08.11.2022 tarihli beyana göre GRAİN Tarım payları üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

7. Dava ve Takipler

GRAİN Tarım'ın taraf olduğu dava ve icra takiplerine ilişkin Av. Sait KESKİNBIÇKI tarafından tarafımıza sunulan dava ve takip raporunda yer alan bilgilere göre, GRAİN Tarım'ın lehine ve aleyhine herhangi bir dava veya icra takibi bulunmamaktadır.

8. Vergi

GRAİN Tarım, Kırıkhan Vergi Dairesine kayıtlıdır. Vergi Kimlik Numarası 2061179659'dur. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesinin 28.10.2022 tarihli yazısı uyarınca, Şirket'in muaccel veya müeccel borcu bulunmamaktadır.

9. Sosyal Güvenlik

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nden 28.10.2022 tarihinde alınan e-borç sorgulama belgesine göre Şirket'in Sosyal Güvenlik Kurumu'na muaccel hale gelmiş sigorta prim borcu bulunmamaktadır.

10. Ruhsat ve İzinler

10.1 Faaliyet Belgesi

Kırıkhan Ticaret Odası tarafından düzenlenen 28.10.2022 tarihli faaliyet belgesine göre; 31-05-2016 oda kayıt tarihinden itibaren bu yana oda üyeliğinin devam etmekte olup 52.10.03 nolu Hububat depolama ve antreopoculuk faaliyetleri (hububat silolarının işletilmesi vb.) meslek grubunda ana sözleşmesinde yazılı işler ile iştigal etmektedir.

10.2 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

GRAİN Tarım'ın sahibi olduğu ve tarafımızca incelenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. GRAİN Tarım'ın merkez ofisine ait iş yeri açma ve çalışma ruhsatının tam olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, GRAİN Tarım'ın Mesudiye Mahallesi Turanlar Caddesi No:80/1/1 Germencik/AYDIN adresinde Germencik Şubesi bulunmakta olup bunun dışında faaliyette olan bir şubesi, işletmesi ya da işyeri ise bulunmamaktadır.

Ruhsat Sahibi	Faaliyet Konusu	Adres	İş Yeri Sınıfı	Ruhsat Tarihi-Sayısı
GRAİN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ	Hububat Depolama ve Antreopoculuk Faaliyetleri	Cumhuriyet Mh. Alparslan Türkeş Blv. No:120/A	2. Sınıf	28.04.2017 - 9558
GRAİN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ GERMENCİK ŞUBESİ	Hububat Depolama ve Antreopoculuk Faaliyetleri	Mesudiye Mh. Turanlar Yolu No:80	-	14.08.2017 - 11

11. Önemli Sözleşmeler

GRAİN Tarım'ın ürün ve hizmet alım satımı, her türlü danışmanlık, gizlilik, satış, kira ve finansal sözleşmeleri talep edilmiş ve Şirket tarafından tarafımıza ibraz edilen güncel ve halen yürürlükte olan sözleşmelere aşağıda yer verilmiştir.

11.1 Finansman Sözleşmeleri

GRAİN Tarım tarafından verilen bilgi ve beyanlarda, herhangi bir genel kredi sözleşmesi akdedilmediği görülmüştür. Bu bağlamda Şirket'in halka arzına ilişkin olarak genel kredi sözleşmeleri kapsamında Şirket paylarının halka arzına engel bir durum bulunmadığı anlaşılmıştır.

11.2 Sigorta Sözleşmeleri

GRAİN Tarım'ın faaliyetlerini yürüttüğü Hatay ili Kırıkhan ilçesindeki işyerine ilişkin olarak 28.04.2023 bitiş tarihli, 115.899.800,00.-TL teminat tutarında Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından tanzim edilen Kapsamlı İşyeri Sigorta Poliçesi ve 28.04.2023 bitiş tarihli, 2.794.430.000,00.-TL teminat tutarında Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından tanzim edilen Yangın Abonman Sigorta Poliçesi bulunmaktadır. Ayrıca, GRAİN Tarım'ın faaliyetlerini yürüttüğü Aydın ili Germencik ilçesindeki Germencik Şubesine ilişkin olarak 24.06.2023 bitiş tarihli, 236.635.800,00.-TL teminat tutarında Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından tanzim edilen Kapsamlı İşyeri Sigorta Poliçesi ile 24.06.2023 bitiş tarihli, 2.794.430.000,00.-TL teminat tutarında Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından tanzim edilen Yangın Abonman Sigorta Poliçesi bulunmaktadır. Bunun yanında, GRAİN Tarım'ın 21.04.2023 bitiş tarihli, 23.260.000,00.-TL teminat tutarında Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından tanzim edilen Kefalet Sigorta Poliçesi bulunmakta olup 08.11.2022 tarihli Şirket Beyanında incelenmiştir.

12. Adli Sicil Kayıtları

GRAİN Tarım'ın tek ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı konumunda bulunan tüzel kişi GRAİNTURK Tarım A.Ş. adına hareket eden temsil ve ilzama yetkili gerçek kişi Murat İÇCAN'dan alınan adli sicil kayıtları uyarınca ilgili kişi hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyumsuzluk ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, bu hususta adı geçenden yazılı beyanlar alınmıştır.

Şirketin Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde temsil ve ilzama yetkili bir Genel Müdürü bulunmadığından adli sicil kayıtlarına yer verilmemiştir.

13. Taşınmazlar

GRAİN Tarım tarafından verilen bilgi ve yapılan sorgulamalar neticesinde, GRAİN Tarım'ın aktifine kayıtlı herhangi bir gayrimenkulü bulunmadığı anlaşılmıştır.

V. ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN TÂBİ OLDUĞU MEVZUAT VE DEĞERLENDİRME

1. Şirket Açısından Değerlendirme

Şirket'in 25.10.2022 tarihli Şirket Genel Kurulu Kararı 31.10.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesine ilişkin tadil metni Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.11.2022 tarih ve 10696 sayısında ilan edilmiştir. Daha sonra, Şirket tadil metni revize edilerek Düzeltme İlanı adı altında Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.11.2022 tarih ve 10698 sayısında, 9, 10, 11 ve 12 nci sayfalarında ilan edilmiştir.

Şirket'in 25.10.2022 tarihli Genel Kurulu Kararı ile değiştirilen Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine göre, Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") düzenlemeleri, sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Şirket'in amaç ve konusunun; her türlü tarım ürünlerinin ve bunlardan üretilen mamuller ile yan ürünlerinin alım, satımını yapmak bunlarla ilgili yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, bayilikler almak ve vermek, ithalat ve ihracatını yapmak; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlarda sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü tarım ürünlerinin tohumunun alım, satım, üretim, ithalat ve ihracatını yapmak bununla ilgili yurt içinden ve yurt dışından bayilikler almak ve vermek, şubeler ve acentelikler açmak, iş birlikleri ve iş ortaklıkları kurmak ve esas sözleşmede yazılı diğer faaliyetler olduğu görülmektedir.

Şirket'in kuruluş ve faaliyetlerin devamı için özel bir Kanunun bulunmadığı, fiilen sürdürmekte olduğu faaliyetlerine ilişkin olarak özel bir mevzuata tabi olmadığı, 08.11.2022 tarihli Şirket beyanında belirtilmiştir.

2. Bağlı Ortaklıklar Açısından Değerlendirme

Bağlı Ortaklıklar; ÖZOVA Hububat, PLATINYUM Tarım ve GRAİN Tarım'ın iştiğal konuları ile faaliyetlerini yürütmesi için alması gereken izin, yetki, ruhsat, vb. belgelere işbu raporumuzun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Şirket tarafından verilen bilgi ve yapılan sorgulamalar neticesinde, Şirket'in Bağlı Ortaklıklar'ı konumunda bulunan ÖZOVA Hububat, PLATINYUM Tarım ve GRAİN Tarım'ın kuruluş ve faaliyetlerinin devamı için özel bir Kanunun bulunmadığı, fiilen sürdürmekte olduğu faaliyetlerine ilişkin olarak özel bir mevzuata tabi olmadığı anlaşılmıştır.

VII. SONUÇ

"Taraflımızca İncelenen Beyan ve Belgeler"e dayanılarak Şirket ve bağlı ortaklıkları için yapılan hukuki inceleme sonucunda,

- 1) Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, koordinatörünün, genel müdürlerinin ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının incelenen adli sicil kayıtları, adli sicil arşiv kayıtları ve kendilerinden alınan yazılı beyanlar çerçevesinde; sermaye piyasası mevzuatında ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilşim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olduğu, ayrıca Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmadıkları,
- 2) Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında, Şirket'in halka arza konu payları üzerinde pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak, devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir kayıt bulunmadığı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ve taraf olduğu diğer sözleşmeler taraflımızca incelenmiş olup, incelenen sözleşme hükümlerinin de Borsa İstanbul'da işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hüküm içermediği,
- 3) Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında Şirket'in ve Bağlı Ortaklıklarının üretim ve faaliyetini sonlandırmasına yol açacak yahut önemli derecede olumsuz etkileyecek önemli bir hukuki uyumsuzluk bulunmadığı,
- 4) Şirket ve bağlı ortaklıklarının Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında Şirket'in TTK ve ilgili mevzuatına uygun bir biçimde kurulduğu ve faaliyetlerini sürdürdüğünü, faaliyetlerini sürdürmesine önemli bir engel teşkil edecek hukuki bir engel bulunmadığı,
- 5) Şirket'e ve bağlı ortaklıklarına ait son üç yıllık genel kurul evrakı ve yönetim kurulu karar defterleri incelenmiş olup, Şirket ve bağlı ortaklıklarının genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının gerekli nisaplarla ve usulüne uygun olarak gerçekleştirildiği,
- 6) Şirket Yönetim Kurulunun 15.03.2020 tarih ve 2020/002 sayılı toplantısında, COVID-19 pandemisi nedeniyle işyerindeki faaliyetlerin 15.03.2020-15.06.2020 tarihleri arasında geçici olarak durdurulduğu, 29.12.2020 tarih ve 2020/003 sayılı toplantısında faaliyetlerin durdurulma süresinin 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği ve bu süreler için Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlandığı,
- 7) Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile Şirket paylarının hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
- 8) Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının tabi oldukları mevzuat kapsamında, faaliyetlerini yürütmesi için alması gereken tüm yetki, izin, ruhsat, lisans ve benzeri belgelere sahip olduğu ve faaliyetlerini yürütmesi için ilave izin, yetki ve/veya ruhsat gerekmediği sonucuna ulaşılmıştır.

İşbu Rapor hazırlanırken;

- (i) Rapor'un hazırlanması için tarafımıza sunulan beyan ve belgelerde imzası bulunan tarafların usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyette bulduklarını; söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulünce yetkilendirildiklerini,
- (ii) Rapor'un hazırlanması için tarafımıza iletilen tüm beyan ve belgelerdeki imzaların gerçek olduğunu,
- (iii) Rapor'un hazırlanması için tarafımıza tasdikli şekilde veya fotokopi olarak sunulan tüm belgelerin doğru, eksiksiz ve asılları ile aynı olduğunu,

tüm taraflara arz ederiz.

İşbu Rapor, aksi belirtilmediği sürece Rapor tarihi itibariyle Şirket'in mevcut hukuki durumuna ilişkin olup, Rapor tarihinden sonra Şirket'in hukuki durumunda meydana gelen değişikliklere ilişkin bir görüş içermemektedir.

İşbu Rapor Şirket'in mevcut veya gelecekteki risklerine yönelik tahdidi bir değerlendirme veya bir görüş içermemektedir ve yatırımcıları yönlendirme veya Şirket'e yatırım yapılmasına yönelik teşvik amacı taşımamaktadır.

İşbu Rapor, Şirket'in Rapor tarihi itibariyle mevcut hukuki durumunu yansıtmakta olup, SPK tarafından onaylanan İzahname'de yer alan bilgiler, işbu Rapor'da yer alan bilgilerden farklı olabilir. Yatırımcıları yönlendirme veya teşvik amacıyla hazırlanmamış olan işbu Rapor'un Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanan İzahname'nin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar yatırım kararlarını söz konusu İzahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda vermelidirler.

12.01.2023
Av. Azize YAMAN
Hatay Barosu Sicil No 1849

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU EK LİSTESİ

Ek-1 Tarafımızca İncelenen Beyan ve Belgeler Listesi

Ek-2 Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi 7/5 ve 8/1-e hükümleri kapsamında Şirket Beyanı

Ek-3 Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının payları üzerinde üçüncü bir kişi lehine tesis edilmiş herhangi bir rehin veya takyidat bulunmadığına dair Şirket'in 08.11.2022 tarihli beyanı

Ek-4 Şirket'in TTK'nın 376 ve 377 nci maddeleri kapsamında incelenmesi sonucunda herhangi bir sermaye kaybı veya borca batıklık durumunun bulunmadığına ilişkin Şirket beyanı

Ek-5 Bağımsız Hukukçu Raporu Kapsamında hazırlanan Şirket beyanı

Ek-6 Hukukçu tarafından verilen sorumluluk beyanı

Ek-7 Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin 30.09.2022 tarihi itibarıyla Av. Onur BARAK, Av. Doğukan ÖZDOĞAN ve Av. Sait KESKİNBIÇKI tarafından hazırlanmış dava ve takip raporları

Ek-1

Tarafımızca İncelenen Beyan ve Belgeler Listesi

1. Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 14.10.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-27276 sayılı Uygun Görüş Yazısı
2. Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.10.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00079285942 sayılı Onay Yazısı.
3. Şirket Esas Sözleşmesi ile esas sözleşme değişikliklerine ilişkin TTSG ilgili sayfa suretleri
4. Şirket ve bağlı ortaklarına ait son üç yıla ilişkin Olağan Ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına ilişkin tutanaklar ve yayımlandıkları TTSG'lerin ilgili sayfa suretleri
5. Şirket ve Bağlı Ortaklıklarına ait son üç yıla ilişkin Yönetim Kurulu Kararları
6. Kadıköy 1. Noterliği tarafından 05.03.2014 tarihinde onaylanan Şirket pay defteri
7. Kırıkhan 1. Noterliği tarafından 04.11.2022 tarih ve 18419 yevmiye numarası ile onaylanan ÖZOVA Hububat pay defteri
8. Kırıkhan 1. Noterliği tarafından 31.12.2013 tarihinde 20340 yevmiye numarası ile onaylanan PLATINYUM Tarım pay defteri
9. İskenderun 2. Noterliği tarafından 31.05.2016 tarihinde 09801 yevmiye numarası ile onaylanan GRAİN Tarım pay defteri
10. Şirket'in İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen 03.11.2022 tarihli Faaliyet Belgesi
11. Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
12. Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. SMMM, Sorumlu Denetçi Ahmet AKER tarafından hazırlanan 05.03.2022 tarihli Özel Bağımsız Denetçi Raporu
13. Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. SMMM, Sorumlu Denetçi Ahmet AKER tarafından hazırlanan 31.10.2022 tarihli 1 Ocak 2022 – 30 Eylül 2022, 1 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021, 31 Aralık 2021, 2020 Ve 2019 Hesap Dönemlerine İlişkin Konsolide Finansal Tablolar Ve Özel Bağımsız Denetçi Raporu
14. BARAK Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. YMM Nevzat BARAK tarafından düzenlenen 21.06.2022 tarih YMM-01102305-13409/ÖA-16 sayılı Sermayenin Ödendiğinin ve Mevcudiyetinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavir Raporu
15. Beşiktaş 25. Noterliği tarafından düzenlenmiş 08.11.2022 tarih ve 23974 yevmiye numaralı Şirket İmza Sirküleri
16. Şirket yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürleri, genel koordinatörü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının adli sicil kayıtları ve Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. bendinde yer verilen suçlar bakımından hüküm verilmiş olduğu, ayrıca TCK 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olduklarına ilişkin beyanları
17. Şirket'in faaliyetlerini yürüttüğü merkez işyeri için Neval ÖZKARTAL, Nevin ÖZKARTAL, Nesrin BAYSAL ve Meral ERSOP ile Şirket arasında 01.04.2019 tarihinde imzalanan Kira Sözleşmesi sureti
18. Şirketten alınan 08.11.2022 tarihli marka beyanı
19. Şirket payları üzerinde üçüncü bir kişi lehine tesis edilmiş herhangi bir rehin veya takyidat bulunmadığına dair Şirket'in 08.11.2022 tarihli beyanı
20. Şirket ve bağlı ortaklıkları GRAİN Tarım, ÖZOVA Hububat ve PLATINYUM Tarım payları üzerinde üçüncü bir kişi lehine tesis edilmiş herhangi bir rehin veya takyidat bulunmadığına dair 08.11.2022 tarihli beyan
21. Şirket'in faaliyetlerini yürüttüğü işyerine ilişkin olarak 176501051722-2 Poliçe Numaralı 08.03.2023 bitiş tarihli, yangın, yıldırım, infilak, terör, hırsızlık, cam kırılması teminatını kapsayan HDI KATILIM İŞYERİM GÜVENDE Sigorta Poliçesi
22. Genel kredi sözleşmelerine ilişkin 08.11.2022 tarihli Şirket beyanı
23. Emlak Katılım Bankası A.Ş. ile akdedilen 05.08.2021 tarihli Genel Kredi Sözleşmesi kopyası
24. Garanti Bankası A.Ş. ile akdedilen 08.10.2020 tarihli Genel Kredi Sözleşmesi kopyası
25. Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ile akdedilen 30.03.2021 tarihli Genel Kredi Sözleşmesi kopyası

Ek-1

Tarafımızca İncelenen Beyan ve Belgeler Listesi

26. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ile akdedilen 26.07.2022 tarihli Genel Kredi Sözleşmesi kopyası
27. Genel Kredi Sözleşmelerinin tarafı olan bankalar tarafından Şirket'e hitaben verilen halka arza engel bir husus olmadığına ilişkin beyanlar
28. Av. Onur BARAK, Av. Doğukan ÖZDOĞAN ve Av. Sait KESKİNBİÇKİ tarafından hazırlanmış 30.09.2022 tarihi itibariyle dava ve takip raporları
29. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesinden alınan 28.10.2022 tarihli vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge
30. Şirket ve bağlı ortaklıklarına ait T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nden 28.10.2022 tarihinde alınan e-borç sorgulama belgeleri
31. Şirket ve bağlı ortaklıklarının kamu borçlarına ilişkin Şirket'ten alınan 08.11.2022 tarihli beyan
32. Bağlı ortaklıklar GRAİN Tarım, ÖZOVA Hububat, PLATINYUM Tarım paylarında imtiyaz, kısıtlama, takyidat olmadığına ve sermaye azaltımı yapılmadığına ilişkin beyanlar
33. Bağlı ortaklıklar GRAİN Tarım, ÖZOVA Hububat, PLATINYUM Tarım'a ilişkin TTSG suretleri



Ek-2

BEYAN

Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1-e maddeleri çerçevesinde;

- Şirketimizin kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile kotasyon başvurusunda bulunulan payların hukuki durumunun tâbi olduğu mevzuata uygun olduğunu,
- Şirketimizin kuruluş ve faaliyetlerinin devamı için alınması gerekli tüm izin, lisans, yetki belgeleri ile tâbi bulunduğumuz özel mevzuat uyarınca almak zorunda olduğumuz belgelerin tamamının mevcut olduğunu,
- Şirketimizin üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığını,
- Borsada işlem görecekt paylarımız üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmadığını, ortaklığımız esas sözleşmesinin Borsada işlem görecekt payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermediğini

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,
11.01.2023
Granturk Tarım A.Ş.



Murat İÇCAN
Yönetim Kurulu Başkanı



Ek-3

BEYAN

Konu: Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının payları üzerinde sınırlama olmadığına dair şirket beyanı.

Şirketimiz GRAINTURK Tarım A.Ş. ve şirketimizin bağlı ortaklıkları GRAİN Tarım, ÖZOVA Hububat ve PLATINYUM Tarım'ın payları üzerinde üçüncü bir kişi lehine tesis edilmiş herhangi bir rehin, ipotek yahut teminat niteliğinde bir takyidat bulunmadığını;

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,
11.01.2023
Granturk Tarım A.Ş.

GRAINTURK TARIM A.Ş.

Murat İÇCAN
Yönetim Kurulu Başkanı



Ek-4

BEYAN

Konu: TTK 376 ve 377 kapsamında şirket beyanı.

Şirketimiz GRAINTURK Tarım A.Ş. ve şirketimiz bağlı ortaklıkları GRAİN Tarım, ÖZOVA Hububat ve PLATINYUM Tarım'ın; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı ve/veya borca batıklık, 377 nci maddesi kapsamında konkordato hali ve 529 uncu maddesi kapsamında sonra erme hali hükümleri kapsamında olmadığını; bu hususlarla ilgili bir iş veya işlemi bulunmadığını, sermaye azaltımı gerçekleştirilmediğini;

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

11.01.2023

Granturk Tarım A.Ş.

GRAINTURK TARIM A.Ş.


Murat İÇCAN

Yönetim Kurulu Başkanı



Ek-5

BEYAN

Konu: Hukukçu Raporu Kapsamında Verilen Şirket Beyanı.

Şirketimiz GRAINTURK Tarım A.Ş.'nin (Şirket) halka arzı çalışmaları kapsamında, Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1-e maddeleri uyarınca tarafınızca hazırlanan Hukukçu Raporu (Rapor) ile ilgili olarak;

- Rapor'un hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerde imzası bulunan tüzel kişilerin usulüne uygun olarak kurulmuş olduğunu ve faaliyette bulduklarını ve söz konusu kişi, kurum ve kuruluşları temsil eden imza sahiplerinin usulüne göre yetkilendirildiğini, temsil ve ilzama ehil olduklarını,
- Rapor'un hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerde imzası bulunan gerçek kişilerin temyiz kudretlerinin bulunduğunu ve kendilerine yasal temsilci, vasi veya kayyım atanmadığını,
- Rapor'un hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğunu,
- Rapor'un hazırlanması için tarafınıza tasdikli şekilde veya fotokopi olarak sunulan tüm belgelerin doğru, eksiksiz ve asılları ile aynı olduğunu,
- Tarafınıza iletilen her türlü belge ve belge fotokopilerinin orijinalleriyle uyumlu olduğunu, üzerlerinde herhangi bir tahrifat veya değişiklik yapılmadığını,
- Tarafınıza sunulan bilgi ve belgelerin tamlığı ve doğruluğu hakkında tarafınızca ayrıca bir araştırma yapılmadığını bildiğimizi, tarafınıza sunulan tüm bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olduğunu beyan ettiğimizi,
- Tarafınıza sunulan belge ve bilgiler dışında, Rapor'a ilişkin olarak ve Rapor'un içeriğini etkileyecek nitelikte, başka herhangi bir belge veya bilginin mevcut olmadığını,
- Rapor'da Şirket ve Şirket'in kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile ilgili olarak belirtilen tüm husus ve konuların tam ve doğru olduğunu, mevcut durumu yanıltıcı olmayacak şekilde yansıttığını,
- Halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus veya kayıt bulunmadığını,
- Halka arz edilecek paylar üzerinde intifa hakkı olmadığını, paylar üzerinde paylardan doğan hakları kullanmaya engel olacak herhangi bir kayıt bulunmadığını,
- Şirket'in üretim faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmadığını,
- Rapor tarihi itibarıyla Şirket ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili hukuki durumu ile ilgili mevcut durumu yansıttığını bildiğimizi ve Rapor'u güncelleme taahhüdünüzün bulunmadığını farkında olduğumuzu,
- Hali hazırda halka arz sürecine veya Şirket'in Borsa İstanbul'da işlem görme başvurusuna yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri dışında Şirket ve Şirket pay sahipleri ile bunların ilişkili taraflarına sunduğunuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalaa ve benzeri bir hizmetin bulunmadığını, Şirket, Şirket'in pay sahipleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekalet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını,
- Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in faaliyetlerinin devamı için gerekli tüm esaslı izinleri haiz olduğunu ve tabi olduğu mevzuata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiğini,
- Şirket'in ilgili ticaret siciline ve ticaret odasına usulünce kaydedilmiş olduğunu,
- İşbu beyan ve taahhütlerimizin Rapor'un ekinde kamuya açıklanmasına izin verdiğimizi,

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,
11.01.2023
Grainturk Tarım A.Ş.

Murat İÇCAN
Yönetim Kurulu Başkanı

GRAINTURK TARIM A.Ş.




Ek-6

**BORSA İSTANBUL A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE**

Konu: Bağımsız Hukukçu Sorumluluk Beyanı

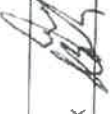
Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1/e maddesi uyarınca **GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ** ("İhraççı") halka arz işlemi kapsamında bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan avukatlık bürosu olarak;

- Halka arz süreci veya Borsada işlem görme başvurusuna dair verilen hukuki danışmanlık hizmeti dışında, İhraççının diğer faaliyetleri ile ilgili olarak İhraççı ve hissedarları ile bunların ilişkili taraflarına sunulan hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimizin bulunmadığını,
- Şirket, hissedarları ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişkin ile vekalet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını,
- Kotasyon Yönergesi'nin 6/5 inci fıkrası kapsamında, tarafımızca hazırlanan hukukçu raporunda yer alan yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumuzu,
- Tarafımızca hazırlanan bağımsız hukukçu raporunun sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını bildiğimizi,

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

Av. Azize YAMAN
Hatay Barosu Sicil No 1849

GRAINTURK TARIM A.Ş'YE							
30.09.2022 tarihi itibarı ile GRAINTURK TARIM A.Ş'YE ait devam eden dava ve icra takibi listesi ektedir.							
Saygılarımızla;							
Av.Onur BARAK- Av.SAIT KESKİNBİÇKİ	SUNAR TARIM A.Ş	GRAINTURK K A.Ş	ADANA	ADANA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ	Av.Onur BARAK 	Av.Sait KESKİNBİÇKİ 10.05.2022 tarihinde alacağımıza ilişkin dava açılmıştır. Her ne kadar alacağımıza ilişkin davamız 420.000,00 USD üzerinden açılmış ise de Davalı şirketin ANLAŞMA ÖNERİSİ 210.000,00 USD olup RISK BAKIYEMİZ 210.000,00 USD'dir.	



AVUKAT ONUR BARAK
M. Kemal MYA Alayış Merkezi
No: 39/B, 06770 İSKENDERLİN
Avukatlık No: D/ 2492/ 0889 402





GRAINTURK TARIM A.Ş'YE

30.09.2022 tarihli ihtbarı ile GRAINTURK TARIM A.Ş'YE ait devam eden dava ve icra takibi listesi ekteidir.

Saygılarımla,

SAIT KESKİNBİÇKİ
Avukat



DAVALI TARAF	DAVACI TARAF	YERİ	MAHKEMESİ	ESAS NO	HUKUKİ İHTİLAFLI KONUSU	SON DURUMU	ALACAK TUTARI
EGEMAR TAR.UYUNLTD.ŞTİ	GRAINTURK A.Ş	BURSA	19. ICRA DAİRESİ	2015/5923 ESAS	TİCARİ ALACAK (2015 yılı içerisinde firmamızın firmaya satılmış bulunduğu Buğday Mısır ve Kepek ürününe ilişkin olan ticari alacağımızdır)	Dasya Takipde, Borçlu mal varlığı bulunmamaktadır. Firma şu an için iflas etmiş durumdadır.	705.110,00 TL

AVUKAT
SAIT KESKİNBİÇKİ
T.C. 08.09.1977 / E. 344 / 2016
Muharref 431/541/2008, No: 643
Etiler Mahallesi, 19. Cadde, No: 10
34398 Beşiktaş / İstanbul



OZOVA HUBUBAT TARIM URUNLERI TICARET LTD.ŞTİ.

30.09.2022 tarihli itibarı ile OZOVA HUBUBAT TARIM URUNLERI TICARET LTD.ŞTİ. lehine ve aleyhine dava ve işlemler hakkında belirlenmiştir.

Sayı: 10/2022/11/1

DAVALI TARAF	DAVACI TARAF	YERİ	MAHKEMESİ	ESAS NO	HUKUKİ İHTİLAFLI KONUSU	SON DURUMU	RİSK TUTARI
CORRECOMSA A.Ş.	OZOVA HUBUBAT TARIM URUNLERI TICARET LTD.ŞTİ.	İSKENDERUN	1. SİVİL HUKUK	2017/115	KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ NEDEMLİ İLE TAZMİNAT (Şirketin adına tahsil mahkumiyetinde bulunan diğer şahısların ve AVINA mahkumiyetinde bulunan Davacı Correcomsa'ya kiralamasının ardından kira sözleşmesinin bitmesinin takvini olarak 28 ay kala kira sözleşmesinin yenilenmesi karşılığında feshi istemi ve neticede Sözleşme kapsamında Erkan feshi nedeniyle ile cezaî şart hükümlerinin uygulanarak 3 yıllık kira alacağının tahsilinin talebi ile açılmış davadır)	30.09.2022 tarihinde yapılan duruşma ile 64.500,00 TL alacağının tahsilinin ilgili talebimizin reddine karar verilmiştir. Fazlaya ilişkin talebimizin reddi istinaf edilecektir	795.000,00 TL
İSTİKLAL UN SANAYİ A.Ş.	OZOVA HUBUBAT TARIM URUNLERI TICARET LTD.ŞTİ.	KIRIKHAN	KİRA MÜHÜRÜLÜĞÜ	2017/464	KİRA SÖZLEŞMESİNİN KAYITLI ALAKAK (2016 yılı içerisinde firmaya geçirilen bağda mahsupüne ilişkin alacağının tahsil edilememesi nedeniyle ile açılmış halihazırda devam etmektedir)	2009 yılı içerisinde mahkumiyetli hâzice konularıyla ilgili yapılmıştır (2018/164/100 TL)	500.000,00 TL
OZOVA HUBUBAT TARIM URUNLERI TICARET LTD.ŞTİ.	YASER EL MASİH	KIRIKHAN	2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ	2019/12	İŞ SAĞLIĞI NEDEMLİ İLE TAZMİNAT (Davacının işyerinde işlenmiş gırmesi sırasında işyerinde kazaya maruz kalması neticesinde uzuv kaybı meydana gelmesi nedeniyle ile açılmış bulunan dava maddi ve manevi zararın tahsilini istemektedir)	Şirket tarafından dosyasının neticesi beklenmektedir. Davacı şahıs hâzice 28 ay 10 Kurumuna şevk edilmiş, harici bilgilendirilme göre rapor tutulmuş ve mahkumiyetli duruşma 28.12.2022	500.000,00 TL
OZOVA HUBUBAT TARIM URUNLERI TICARET LTD.ŞTİ.	MERYEM ÇUĞLA	KIRIKHAN	1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ	2019/143	İŞ SAĞLIĞI NEDEMLİ İLE TAZMİNAT (Davacının işyerinde çalıştığı sırada meydana gelen kazaya maruz kalması neticesinde uzuv kaybı meydana gelmesi nedeniyle ile açılmış bulunan dava maddi ve manevi zararın tahsilini istemektedir)	Mahkûmiyet raporu beklenmektedir. İken 25.02.2022 Tarihli Adli Tıp Kurumu raporu neticesinde mahkûmiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Neticede ile açılmış bu mahkûmiyet kararı iptal olmayacak şekilde sonuclandırılması beklenmektedir	
OZOVA HUBUBAT TARIM URUNLERI TICARET LTD.ŞTİ.	MİRE ÖLGÜN	KIRIKHAN	1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ	2021/419	İŞ SAĞLIĞI NEDEMLİ İLE TAZMİNAT (İş yerinde meydana gelen iş kazası nedeniyle ile alakalı davasıdır)	Verilen mahkûmiyet raporuna ek olarak dosyasında dosya kusur ve raporlar değerlendirilmiştir.	15.000,00 TL
OZOVA HUBUBAT TARIM URUNLERI TICARET LTD.ŞTİ.	SGK	KIRIKHAN	1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ	2022/137	İŞ SAĞLIĞI NEDEMLİ İLE TAZMİNAT (İŞ SAĞLIĞI İŞİ MERYEM ÇUĞLA tarafından SGK'ya bildirilmiştir)	Davacı hâzice açılmış ve sonuç verilmemiştir. Ayrıca Kuruma açılmış bulunan 1.325.000 TL için ödeme talep edilmiş olup dava sırasında hâzice kararın göre tahsil edilebilecektir	1.325.000 TL
OZOVA HUBUBAT TARIM URUNLERI TICARET LTD.ŞTİ.	MİRE ÖLGÜN	KIRIKHAN	2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ	2022/157	İŞ SAĞLIĞI NEDEMLİ İLE TAZMİNAT (İş yerinde meydana gelen iş kazası nedeniyle ile alakalı davasıdır)	Davacı hâzice açılmış ve sonuç verilmemiştir.	1.325.000 TL



AVUKAT
SAİT KESKİNBİÇKİ
Tel : 0.326 344 11 78 Fax : 344 70 06
Cumhuriyet Meydanı Sok. No:16/B
KIRIKHAN/KIRIKHAN
Kırıkhan Tel: 326 531 640 02

ÖZOVA HUBUBAT TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.

30.09.2022 tarihli itibarı ile ÖZOVA HUBUBAT TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LTD.ŞTİ. Lehine ve Aleyhine devam eden davalar ve icra takipleri aşağıda belirtilmiştir.

Saygılarımla,

ATD HUKUKİ BÜROSU

AV. DOĞUKAN ZDOĞAN

SOĞUKSÖZ MEYDANI NO:121

K. ATIL YOLU ÜSTÜ

7 AV. BOĞAZCIYI

34090 ÇEKİRGEZİ ANKARA

Tel: 0312 406 11 70

Fax: 0312 296 2962

DAVALI TARAF	DAVACI TARAF	YERİ	MAHKEMESİ	ESAS NO	HUKUKİ İHTİLAF KONUSU	SON DURUMU	RISK TUTARI
CARREFOURSA A.Ş.	ÖZOVA HUBUBAT TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.	İSTANBUL	5. SULH HUKUK MAHKEMESİ	2021/645	KİRA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA VERİLEN ZARARLARA İLİŞKİN TAZMİNAT (Kira için mülkü tahliye ederken mecbura verdiği zararlar ve kira sözleşmesi kapsamında tüm zararların giderilerek temiz bir şekilde teslim edilmiş olması nedeniyle ilçe açılmış bulunan zarar tespiti ve tazmin davasıdır)	Dosya sunulan bilirkişi raporuna göre 2018 yılı inşaat maliyetleri açısından 2.185.684,75 TL olarak bildirilmiştir. Raporu itiraz edilerek dava tarihi olan 2021 maliyetleri ve tahsilat anında ki maliyetlerin dikkate alınması ve dosya ek rapora gönderilmiştir Ayrıca açılmış ve bulduğumuz davanın konusu verilen zararın giderilmediği döneme ilişkin kira alacağı ve zarar nedeni ile başlanmaz kiraya veremediğimiz dönemle ilişkin kira alacaklarını da kapsaması nedeniyle, KİRA ALACAKLARI YONUNDEN 3.266.712,00 TL (Son kiranın 63.000,00 TL'ni kapsamaktadır) artışı ile birlikte 153.800 TL olması öngörülmektedir) -KDV olması ve tasminata verilen zarar ve kira tahmin edilen döneme ilişkin olarak 18 ay gibi bir sürenin çıkması karşısında 18*63.000+KDV=3.266.712,00TL), Ve 2021 ve 2022 inşaat maliyetlerinin de kirayımıza mevcut emlak oranları çerçevesinde revize edilmesi karşısında 2.185.684,25 TL'nin artan inşaat maliyetleri ve işçilik fiyatları karşısında 6.380.000 TL'ye ulaşmıştı beklenilmektedir. Duruşma günü olarak 15.06.2023 tarihi verilmiştir.	9.646.712,00 TL

PLATINYUM TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30.09.2022 TARİHİ İTİBARI İLE PLATINYUM TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Lehine ve Aleyhine devam eden davalar ve icra tekipleri aşağıda belirtilmiştir.

Saygılarımla,

SAİT KESKİNBİÇKİ
Avukat

DAVALI TARAF	DAVACI TARAF	YERİ	MAHKEMESİ	ESAS NO	HUKUKİ İHTİLAFLI KONUSU	SON DURUMU	RISK TUTARI
PLATINYUM TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASI MAKİNE LTD ŞTİ	ADANA	1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ	2019/465	HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK (Platinyum firmasına ait ve TMO'ya kiralanmış bulunan 90.000 ton kapasiteli siloların imalat ve montajı için anlaşılan firmanın sözleşme kapsamında kendisine tevdi edilen iş 3 ay gibi bir süre geciktirmesi ve bu gecikmeden kaynaklı olan tarafımızca kendisine uygulanmış bulunduğumuz cezai şart hükmü gereğince, eksik ödemelerin davacı firma tarafından kabul edilmeyerek açmış bulunduğu davadır)	Dosya 3'ü heyet birliğine tevdi edilmiştir, kapsamlı olması nedeni ile hâlen rapor tanzim edilmemiştir.	144.000,00 TL

SAİT KESKİNBİÇKİ
Avukat
T.C. MİLLÎ HUKUK BAKANLIĞI
MİLLÎ HUKUK BAKANLIĞI
MİLLÎ HUKUK BAKANLIĞI
MİLLÎ HUKUK BAKANLIĞI
MİLLÎ HUKUK BAKANLIĞI
MİLLÎ HUKUK BAKANLIĞI

GRAIN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK A.Ş.'YE

30.09.2022 tarihi itibarı ile GRAIN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK A.Ş. Lehimize / Aleyhimize devam eden dava bulunmamaktadır

Saygılarımla,

SAİT KESKİNBİÇKİ
Avukat



DAVALI TARAF	DAVACI TARAF	YERİ	MAHKEMESİ	ESAS NO	HUKUKİ İHTİLAFLI KONUSU	SON DURUMU	ALACAK TUTARI

AVUKAT
SAİT KESKİNBİÇKİ
T.C. 0 326 344 13 74 Fax: 0 344 70 06
Cumhuriyet Mah. Zübeyde Sok. No:16/B
Kırklareli / TR
Kırklareli / TR
Kırklareli / TR

