



**GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

№02140
24 OCAK 2023

Toplantı Tarihi : 24.01.2023
Toplantıya Katılanlar : Murat İÇCAN, Hüma İÇCAN, Mevlüt Emre İÇCAN, Onur İÇCAN, Ahmet Emir AKBEN
Toplantıya Katılmayanlar : Murat Ülkü KARAKUŞ
Karar No : 2023/05
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

KARAR

Şirketimizin 08.11.2022 tarih ve 2022/19 sayılı yönetim kurulu kararının aşağıda belirtildiği şekilde revize edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 25.000.000 TL tutarında artırılarak 125.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 25.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısımın;

- %55 ila %60'ının işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi kapsamında,
- %40 ila %45'inin planlanan yeşil enerji yatırımlarının finanse edilmesi kapsamında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Murat İÇCAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Mevlüt Emre İÇCAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet Emir AKBEN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hüma İÇCAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Onur İÇCAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



№02140

24 OCAK 2023

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Granturk Tarım A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 25.000.000 TL tutarında artırılarak 125.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 25.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %55 ila %60'ın işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi kapsamında,
- %40 ila %45'inin planlanan yeşil enerji yatırımlarının finanse edilmesi kapsamında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir.

İşletme Sermayesi İhtiyacının Finanse Edilmesi:

Şirket, çalışmış olduğu çiftçilerden bir sonraki sezonda almayı planladığı mahsul için sezon öncesinde avans ödemeleri yapmakta olup bu işlem sonucunda, Şirket, alacağı tonajı ve fiyatı garanti altına almış olmaktadır. Hem bu sürecin devamının sağlanması hem de Şirket'in büyüme stratejisine paralel olarak, ticaretini yaptığı ürünlerin miktar ve çeşitliliğini arttırmak amacıyla daha fazla işletme sermayesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %55 ila %60'ına karşılık gelen tutarı işletme sermayesi ihtiyacı için kullanmayı planlamaktadır.

Planlanan Yeşil Enerji Yatırımlarının Finanse Edilmesi:

Şirket, halka arzdan elde edileceği net gelirin %40 ila %45'ine karşılık gelen kısmı ile yeşil enerji yatırımları gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Başta T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlediği Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Güneş Enerjisi Santrali (GES) yarışmaları kapsamında ihaleyi kazanan şirketlerle satın alma ve ortaklık görüşmeleri yapılarak olumlu sonuçlanması halinde yatırım yapılması ve/veya yeni düzenlenecek YEKA yarışmalarına katılım sağlanarak YEKA GES yatırımı yapılması planlanmakla birlikte; herhangi bir YEKA GES projesi ya da şirketlerine yatırım yapılamaması ve/veya yarışmalara katılım sağlanamaması durumunda da söz konusu kaynağın her halükarda yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilecektir.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat ve/veya kur korumalı mevduat olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

Murat İÇCAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Mevlüt Emre İÇCAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet Emir AKBEN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hüma İÇCAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Onur İÇCAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



№ 02.140
24 Ocak 2023

ÖRNEK

T.C.
BEŞİKTAŞ 25.
NÖTERLİĞİBEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
OSMAN SAĞLAM1.LEVENT LEVENT
CAD.N:56/A-B BEŞİKTAŞ
/ İSTANBUL
Tel:+902122792722
Fax:+902122792724

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 25.** Noterliğinden **08.11.2022** tarih ve **24012** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **31. ve 32.** sayfalarındaki **24.01.2023** tarih ve **2023/05** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmidört Ocak İkibinyirmiiç) Salı günü 24/01/2023

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
OSMAN SAĞLAM
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
YUSUF ÇAKIR