

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Ayrılma hakkı fiyatının düzeltilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	08.01.2019
Genel Kurul Tarihi	12.02.2019
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.02.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	Basıncık Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve SPK II.23-1 sayılı "Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı" tebliği ("Tebliğ") 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (e) bendi uyarınca ortaklıkların ilişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinmesi veya kiralaması Tebliğ'in 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrasındaki önemlilik kriterini sağlamak koşuluyla "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirildiğinden, Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması, "Ayrılma Bedeli ve Ayrılma Hakkının Kullanılmasına İlişkin İşleyiş Süreci" EK'te pdf dosya olarak yer alan "KRSAN Bilgilendirme Dökümanı.pdf" adlı dosyada açıklanmıştır.

3 - ENDEKS GAYRİMENKUL TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin, 07.01.2019 tarihli değerlendirme raporuyla tespit edilen değer dikkate alınarak, 08.01.2019 tarihinde %100 payının satın alınmak istenmesi kararının, toplamda 29.460.336-TL bedel ile Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik'ten satın alınması sonucunu doğurması ve bu itibarla Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına girmesi nedeniyle, ENDEKS GAYRİMENKUL TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin %100 payının satın alınmasına ilişkin hususun pay sahiplerimizin onayına sunulması

4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 500.000-TL (BeşYüzBinTürkLirası)'nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 3 no'lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemten vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususunun onaya sunulması

5 - Dilek ve öneriler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	KRSAN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2019 OLAĞANÜSTÜ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	KRSAN GÜNDEM 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	KRSAN YKK DAVET 2019 OLAĞANÜSTÜ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne uygun olarak 08.01.2019 tarihinde almış olduğu karar çerçevesinde, söz konusu alım işlemi hakkında pay sahiplerimize bilgi verilecek olup, ardından bu işlemler pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde, söz konusu satın alma işleminin onaylanacağı gündemin 3'üncü maddesinin oylamasında olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının 500.000-TL'sini aşması halinde satın alma işleminin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen satın alma işleminden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususu gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek ve satın alma işleminden vazgeçilebilecektir. Vazgeçmeye ilişkin 4'üncü gündem maddesi oylanırken, Tebliğ'in 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekiller oy kullanabilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.