

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.
12.02.2019 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 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'ncü 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:

- i) Önemli nitelikteki satın alma işlemi Tebliğ'in 7'nci maddesi (1)'inci fıkrası uyarınca genel kurul onayına sunulacaktır.
- ii) Söz konusu satın alma işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaktır.
- iii) Tebliğ'in 10'uncu maddesi uyarınca Şirketimizin toplam 1,00-TL (BirTürkLirası) nominal değerli 1 adet payına tekabül eden **ayrılma hakkı kullanım fiyatı**, söz konusu satın alma işlemine ilişkin %100'lük payın alımına istinaden Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 31.12.2018 tarihinden önceki otuz günlük dönem içinde (30.11.2018-30.12.2018 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan **3,8780-TL** olarak belirlenmiştir.
- iv) Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranacak; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacaktır.
- v) 3 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, Tebliğ'in 7'nci maddesinin 2'nci fıkrası çerçevesinde, TTK'nın 436'ncı maddesinin 1'inci fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacak, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımız ise oy kullanabilecektir.

- vi) Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılması zorunlu olacaktır.
- vii) 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'sını aşması halinde satın alma işleminin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen satın alma işleminden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususu gündemin 4'üncü maddesinde görülecek 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.
- viii) Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacak ve "ayrılma hakkı" kullanım süresi 10 (on) iş günü olacaktır.
- ix) Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimiz "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştirecektir; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedelleri en geç "satış"ı takip eden iş günü ödenecektir.
- x) Tebliğ'in 9. maddesinin 3. fıkrasına göre paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanması mümkün değildir. Bu durumda pay sahibinin ayrılma hakkını kullanabilmesi için Genel Kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme karşı olumsuz oy kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmesi zorunludur.
- xi) Gündemin 3'üncü maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacaktır.

3- ENDEKS GAYRİMENKUL TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ.'nin, 07.01.2019 tarihli değerleme 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.