

**TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi ve Toplantı Tutanaklarını Genel Kurul Adına İmzalamak Üzere Başkanlığa Yetki Verilmesi,
- 2- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin İkinci Bölümünde Yer Alan Hükümlerine Tabi Olmadığı Hususunda Genel Kurula Bilgi Verilmesi,
- 3- 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
- 4- 2018 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
- 5- 2018 Yılı Konsolide Finansal Tabloların Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 Faaliyet Yılına İlişkin Olarak Ayrı Ayrı İbrası Edilmesi,
- 7- Dönem İçinde Ataması Yapılan Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 8- 2018 Hesap Dönemi Karı/Zararı Hakkında Karar Alınması,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Uygulamaları Doğrultusunda; Şirketin 2018 Yılında Bağış Yapmadığına İlişkin Genel Kurula Bilgi Verilmesi,
- 10- SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Diğer İlgili Düzenlemeleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" Yapılan İşlemler Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi,
- 11- 2018 Yılında Şirketin 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek (TRİ) ve Elde Etmış Olduğu Gelir ve Menfaatler Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi;
- 12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu Olarak Belirlenen Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun Tasvibine Sunulması,
- 13- Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, Şirket Veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Nitelikte İşlem Yapması Ve/Veya Şirketin Veya Bağlı Ortaklıkların İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi Veya Başkası Hesabına Yapması Veya Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka Şirkete Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi Durumunda Geçmiş Hesap Dönemine İlişkin Genel Kurula Bilgi Verilmesi,
- 14- Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,
- 15- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu Üyelerinin Gerek Kendi ve Gerekse Başkası Adına İş Yapabilmelerine, Şirketimizin İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi Veya Başkası Hesabına Yapabilmelerine ve Şirketimizle Aynı Tür Ticari İşle Uğraşan Bir Şirkete Sorumluluğu Sınırsız Ortak Olabilmelerine İzin Verilmesine Dair Karar Alınması,
- 16- Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi Kapsamında Genel Kurula Bilgi Verilmesi,
- 17- Şirket'in İstanbul Ticaret Siciline 632272 Sicil Numarası İle Kayıtlı Anadolu Ceviz Üretim A.Ş.'nin Paylarını Devir Alması İşleminin İlişkili Taraflardan Önemli Ölçüde Mal Varlığı Edinme Kapsamına Girmesi Nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin İlgili Maddeleri Gereğince Genel Kurul Toplantısında Ortakların Onayına Sunulması. Bu çerçevede;
  - a) Transtürk Holding A.Ş.'nin 10.04.2019 tarihi Çarşamba günü saat 14:00'da "Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A-3 Blok K: 1 Bakırköy / İstanbul" adresindeki "WT Club Ege Konferans Salonu'nda" yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılan, bu genel kurulda Anadolu Ceviz Üretim A.Ş.'nin paylarının devir alınmasının onaylanmasına ait gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. maddesi gereğince ayrılma hakları bulunmaktadır.

b) Anadolu Ceviz Üretim A.Ş.'nin paylarının devir alınması nedeniyle Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şirketine hisse değer tespitine ilişkin rapor hazırlanmış olup, bir hissenin değeri 6,83 Kuruş olarak tespit edilmiştir. Bu hakkın kullanılması durumunda ortaklığımız tarafından satın alınacak birim pay bedeli Şirket ortaklarına daha iyi bir satış imkanı sunabilmek adına değerlendirme raporunda tespit edilen fiyatın üzerinde olmak üzere 0,21 Kuruş olup, bu işlem için 210.000,00 TL ayrılma hakkı bütçesi öngörülmüştür.

c)Ayrılma hakkının kullanılması için hazırlanan "Ayrılma Hakkı Formu"nun ayrılma hakkı kullanım tarihlerinde imzalı aslını Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne gönderilmesi gerektiği, bu tarihten sonra ilgili pay sahiplerinin satın alma yükümlülüğünün ortadan kalkacağına ilişkin hususları ve ayrılma hakkının kullanımına ilişkin diğer usul ve esaslara ilişkin bilgilerin yer aldığı "Ayrılma Hakkının Kullanımına İlişkin Duyuru" ekte yer almaktadır.

18-Ayrılma Hakkını Kullanan Pay Sahiplerinin Paylarının Şirketimiz Tarafından Geri Alınabilmesi İçin Yönetim Kurulunun Yetkilendirilmesine İlişkin Karar Alınması,

19-Ayrılma Hakkının Kullanımına İlişkin Olarak, Şirket Tarafından Öngörülen Ayrılma Hakkı Maliyetinin, Ayrılma Hakkı Kullanımları Sonucunda Aşılması Veya Belirlenen Orandan Fazla Paya Sahip Kişinin Olumsuz Oy Kullanması Halinde Şirket Yönetim Kurulunun İş Bu Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 17. Maddesinde Belirtilen İşleme Dair Genel Kurul Kararı Almış Olması Halinde Dahi “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin” 9. Maddesinin 5. Fıkrası Gereğince Bu İşlemden Vazgeçilebileceği Hususunda Önceden Bilgi Verilmesi,

20- Dilekler ve Kapanış.