

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem ve esaslarla 10 Nisan 2019 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" yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurula şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar M.K.K. tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen, e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2018 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddeleri toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.transturk.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantımıza, asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması rica olunur.

TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI 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 Dahı “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.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Transtürk Holding A.Ş.'nin 10 Nisan 2019 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 olan, 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*) ;
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA BEYANNAMESİ

TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ” nin bundan böyle yapılacak olan tüm (Olağan yada Olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarında kendimi vekil marifeti ile temsil ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No.8 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda aşağıda örneği bulunan tatbik imzama kullanacağımı beyan ederim./...../2019

BEYAN EDENİN

Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon :