

GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin
4 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Grainturk Tarım Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 04.08.2023 tarihinde, saat 11:00'de Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cd. 3-4, 4. Levent, Kağıthane/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.08.2023 tarihli 87715976 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatun Kostak gözetiminde yapılmıştır.

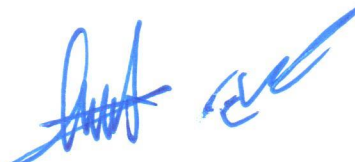
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.07.2023 tarih ve 10870 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve Şirketimiz www.grainturk.com internet sitesinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin 125.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 15.000.000 adedi A Grubu, 110.000.000 adedi B Grubu olmak üzere, 125.000.000 adet hisseden 100.002.258 TL sermayesine tekabül eden 100.002.258 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Genel Kurul başlıklı 10'uncu maddesinde A Grubu payların malikine 5 adet oy hakkı verdiği, B grubu paylara da 1 adet oy hakkı verdiği, ayrıca bağımsız denetim şirket yetkilisi Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Ahmet Aker' in ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Murat İçcan'ın toplantıyı başlatmak üzere Genel Kurulda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat İçcan, Genel Kurul'un fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı konusunda ve oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ifade edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildiğinden; toplantı hem fiziki, hem elektronik ortamda Sn Murat İçcan tarafından Bakanlık Temsilcisinin izni ile başlatılarak Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat İçcan, Toplantı Başkanlığına Sn. Murat Yazar'ı önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Murat Yazar'ın seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Sn. Esra Kargın'ı tutanak yazmanı, Sn. İlker Keleş'i oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika sahibi olan Sn. Esra Kargın Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere görevlendirildi.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının, Genel Kurul adına imzalaması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
- 3- Gündemin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına ilişkin 3. maddesine geçildi.
3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin www.grainturk.com adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat İçcan tarafından verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve önerge katılanların oy birliğiyle kabul edildi.



Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

- 4- 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Ahmet Aker tarafından okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 5- 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakereye açıldı söz alan olmadı ve onaya sunulmasına ilişkin gündemin 5. maddesine geçildi.

5.1- Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan Finansal Tabloların, Şirketin www.grainturk.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat İçcan tarafından verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve önerge katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2022 yılı hesap dönemine Finansal Tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

- 6- Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Murat İçcan, Sn. Mete İçcan, Sn. Mevlüt Emre İçcan, Sn. Onur İçcan, Sn. Murat Ülkü Karakuş ve Sn. Ahmet Emir Akben'in 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmeleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
- 7- Gündemin 7'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespitine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Murat İçcan'a aylık 15.000 TL net, Sn. Mevlüt Emre İçcan'a aylık 15.000 TL net, Sn. Onur İçcan'a aylık 15.000 TL net, Sn. Ahmet Emir Akben'e aylık 15.000 TL net huzur hakkı ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat İçcan tarafından verilen önerge okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda, önerge katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

- 8- Şirket'in 06 Temmuz 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda almış olduğu karara istinaden;

Vergi Mevzuatı kapsamında 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre 6.419.556,00 TL Net Dönem Karı olduğu, bu tutardan TTK'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hesaplanan 320.977,80 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra, 6.098.578,20 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" olduğu görülerek,

- Kar dağıtımında 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınmasına,

- Bu çerçevede; Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 6.098.578,20 TL tutarındaki 2022 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" ortaklara 1.900.000,00 TL tutarında birinci kar payı dağıtılmasına,

- Bu çerçevede, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsürat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye'nin %1,9'u oranında brüt 1.900.000,00 TL kar payı dağıtılmasına,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra yasal

kayıtlara göre 4.198.578,20 TL ve SPK mevzuatına göre 419.531.514,20 TL tutarındaki dağıtım tabi tutulmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınmasına,

-Pay sahiplerine ödenecek brüt temettü toplamı olan 1.900.000,00 TL'nin tamamının 15.08.2023 tarihinde nakden ödenmesine ilişkin oylama yapılmış olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Verilen kar dağıtım kararı çerçevesinde Kar Dağıtım Tablosu toplantı tutanağına eklenmiştir. (Ek1)

- 9- Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak; Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:126/6 C Blok Şişli/İstanbul adresinde bulunan Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

- 10- Gündemin 10 'uncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum amacıyla Yönetim Kurulu'nun 08.11.2022 tarihli ve 2022/24 sayılı kararı ile önerilen Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Ücretlendirme Politikasının onaya sunulmasına geçildi.

10.1- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'in Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Ücretlendirme Politikasının şirketin www.grainturk.com olan resmi internet sitesinde, 06.07.2023 tarihinde E-GKS üzerinde Genel Kurul dökümanları içerisinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat İçcan tarafından verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Bu doğrultuda, Şirket'in Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

- 11- Gündemin 11'inci maddesi uyarınca, 2022 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. Murat Yazar tarafından bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıırın 1.000.000 –TL olarak belirlenmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 3 red oyuna karşılık 100.002.255 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

- 12- Gündemin 12' nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Murat Yazar tarafından bağımsız denetim raporunun 33 numaralı dipnotunda detaylı bilgilerin bulunduğu bilgisi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.

- 13- Gündemin 13'üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 1 red oyuna karşılık 100.002.257 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

- 14- Gündemin 14'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında, pay, Toplantı Başkanı Murat Yazar tarafından bağımsız

denetim raporunun 22 numaralı dipnotunda detaylı bilgilerin bulunduğunun bilgisi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.

- 15- Gündemin dilek ve temenniler maddesinde söz alan pay sahibi Yunus Kaya depremin şirket üzerindeki etkisini sordu. Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Volkan Özyılmaz şirketin vizyonu konusunda bilgi istedi. Pay sahiplerinin sorularına istinaden Yönetim Kurulu Başkanı Murat İçcan ve Toplantı Başkanı Murat Yazar tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Toplantı Başkanı'nca, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespiti üzerine, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından, toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı yerinde 4 nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. Tarih 4 Ağustos 2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hatun KOSTAK



TUTANAK YAZMANI

Esra KARGIN



TOPLANTI BAŞKANI

Murat YAZAR



OY TOPLAMA MEMURU

İlker KELEŞ



Granturk Tarım A.Ş. 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	125.000.000,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	503.944,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	442.441.231,00	6.419.556,00
4	Ödenecek Vergiler (-)	20.688.739,00	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	421.752.492,00	6.419.556,00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	320.977,80	320.977,80
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	421.431.514	6.098.578,20
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	421.431.514,20	6.098.578,20
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	1.900.000,00	1.900.000,00
	- Nakit	1.900.000,00	1.900.000,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	1.900.000,00	1.900.000,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	419.531.514,20	4.198.578,20
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00