GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

30.04.2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2024 MALİ YILINA İLİŞKİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin ("**Şirket**") 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 30.04.2025 tarihinde, Çarşamba günü, saat 11:00'de, Delta Hotels by Marriott Panaroma Toplantı Salonu, Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Cuha Sokak No:3, 34406, Kağıthane/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108663051 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("**Esas Sözleşme**") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 04.04.2025 tarih ve 11305 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.grainturk.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 125.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerde toplam 125.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 1 TL olan 4.250.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve toplam itibari değeri 1 TL olan 84.505.000 adet payın vekaleten ve toplam itibari değeri 1 TL olan 88.755.000 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mevlüt Emre İçcan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Mustafa Karaca atanmış, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mevlüt Emre İçcan genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş gerek TTK ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Emre İçcan tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket pay sahiplerinden Sayın Onur İçcan tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanı olarak Sayın Aytaç Birol Alsan'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 88.755.000 adet kabul ile katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Beril Duman'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Ayşe Burçak Çoğ'u tayin etti.

[redacted]

[redacted]

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Mevlüt Emre İçcan'ın, Any Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi temsilcisi Engin Kaplan'ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinin değişiklik önerisinde bulunmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Mevlüt Emre İçcan tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.grainturk.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve Genel Kurul'a katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 88.755.000 adet kabul ile katılanların oy birliği ile okunmuş olarak sayılmasının kabul edilmesine karar verildi.

Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Mevlüt Emre İçcan tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Any Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.grainturk.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğundan, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve toplantıya katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 88.755.000 adet kabul ile katılanların oy birliği ile okunmuş olarak sayılmasının kabul edilmesine karar verildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan Any Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Engin Kaplan tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Mevlüt Emre İçcan tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.grainturk.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve Genel Kurul'a katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 88.755.000 adet kabul ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Akabinde 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2024 yılı hesap dönemine

[redacted]

ilişkin finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 88.755.000 adet kabul ile katılanların oy birliği ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların kabul edilmesine karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.

- Hüma İçcan'ın ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Onur İçcan'ın ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Murat İçcan'ın ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Mevlüt Emre İçcan'un ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Ahmet Emir Akben'in ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Murat Ülkü Karakuş'un ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın 436. maddesine uygun olarak kendi, eşi, al ve üst soylarının ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin sunduğu teklifinin, 04.04.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Mevlüt Emre İçcan tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi ve 2024 yılına dair kâr payı dağıtılmaması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 88.755.000 adet kabul ile katılanların oy birliği ile karın dağıtılmaması hususu kabul edildi.

GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2024 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			125.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			2.976.529
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	**Dönem Kârı**	904.737.386	-135.493.992
4.	**Vergiler (-)**	71.965.957	
5.	**Net Dönem Kârı (=)**	832.771.429	-135.493.992
6.	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**		
7.	**Genel Kanuni Yedek Akçe (-)**		
8.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)**	832.771.429	-135.493.992
9.	**Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)**	2.471.000	2.471.000
10.	**Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı**	835.242.429	-133.022.992

[redacted]

[redacted]

11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0	0	0

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Şirket'in Ücretlendirme Politikası ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur

hakkı gibi her türlü mali hakların görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Mevlüt Emre İçcan tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Ahmet Emir Akben'in aylık net 50.000-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinden Murat İçcan, Mevlüt Emre İçcan, Onur İçcan'ın aylık net 30.000-TL olarak belirlenmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 88.755.000 adet kabul ile katılanların oy birliği ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Ahmet Emir Akben'in aylık net 50.000-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinden Murat İçcan, Mevlüt Emre İçcan, Onur İçcan'ın aylık net 30.000-TL olarak belirlenmesine karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun 04.04.2025 tarihli ve 2025/010 sayılı kararı uyarınca Beytepe Mah. 2742/1 Sk. No: 6 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 449495 sicil numarasıyla kayıtlı ve Doğanbey Vergi Dairesi nezdinde 0700869335 vergi numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0070086933500001 olan Any Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 88.755.000 adet kabul ile katılanların oy birliği ile Any Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2024 yılında, 2.471.000 TL bağışta bulunduğu belirtildi. Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Sayın Mevlüt Emre İçcan tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 3.000.000 TL olması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 88.755.000 adet kabul ile katılanların oy birliği ile 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 3.000.000 TL olmasına karar verildi.

11. Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararı ve 23/03/2025 tarih ve 18/574 sayılı ilke kararı çerçevesinde verilen izne istinaden, Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli ve 2025/7 sayılı kararı ile belirlenen, 24.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Pay Geri Alım Programı doğrultusunda geri alınan paylar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu fiziki ve

elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 88.755.000 adet kabul ile katılanların oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilek ve temenniler için söz hakkı tanıdı. Söz almak isteyen olmaması üzerine teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 11:50 saatinde son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Huriye Aksoy

[redacted]

Toplantı Başkanı

Aytaç Birol Alsan

[redacted]

Oy Toplama Memuru

Ayşe Burçak Çoğ

[redacted]

Tutanak Yazmanı

Beril Duman

[redacted]