



**1 Ocak – 31 Aralık 2024 Hesap Dönemine Ait
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**

– 03.03.2025 –

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	2
VİSYONUMUZ	4
MİSYONUMUZ	4
GENEL BİLGİLER	5
SERMAYE & ORTAKLIK YAPISI	6
YÖNETİM KURULU & ORGANİZASYON	7
FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	11
BAĞLI ORTAKLIKLAR	14
FİNANSAL DURUM	18
DİĞER BİLGİLER	20
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	23
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI	23

HAKKIMIZDA

Grainturk Holding Anonim Şirketi ("Şirket" veya "Grainturk") 05.03.2014 tarihinde İstanbul, Türkiye'de kurulmuş olup 912610-0 Sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlıdır.

Şirket'in ticaret siciline kayıtlı merkezi Levent Mah. Levent Cad. Krizantem Sok. No: 15 Beşiktaş / İstanbul'dur. Şirket, buğday, mısır ve pamuk başta olmak üzere tarım ürünlerinin alım satımını yapmaktadır.

Grainturk Tarım Birleşik Krallık'ta kurulu GAFTA (Grain and Feed Trade Association) üyesidir.



Grainturk, 2014 yılında kurulmuş ve genel merkez İstanbul olmak üzere, Hatay, Kırıkhan'da kurulu ofis ve tesisleri ve 31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam 93 çalışanı ile hem ulusal hem de uluslararası tarımsal emtia ticareti alanında aktif faaliyet göstermektedir. Şirket, buğday, mısır ve pamuk başta olmak üzere tarım ürünlerinin alım satımını ve depolamasını yapmaktadır.

Şirket'in bağlı ortakları Özova Tarım A.Ş. ("**Özova Tarım**"), TERRATURK Yatırım ve Ticaret A.Ş. ("**TERRATURK Yatırım**"), % 51 bağlı Ortaklıklarımız Heguard Savunma ve Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş. ("**Heguard Savunma**"), % 50 bağlı ortaklığımız HÇS Hatay Çimento Anonim Şirketi'dir ("**HÇS Hatay Çimento**") % 100 Dolaylı Bağlı Ortaklıkları Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. ("**Grain Tarım Ürünleri**"), TERRATURK Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. ("**TERRATURK Gayrimenkul**") % 49 İştiraki Ral Enerji A.Ş.'dir ("**Ral Enerji**") (Şirket ve bağlı ortaklıkları beraber "Grup" olarak anılacaktır).

Şirket, sahip olduğu depolama, ticaret ve pamuk işleme tesisi ile bölgede üretilen tarımsal emtianın büyük bir kısmının alım-satımını ve işlemlerini yaparak, bölgenin kalkınması ile un, yem ve tekstil sanayilerinin yıllık ihtiyacının arzına katkı sağlamaktadır.

Şirket'in bağlı ortaklığı olan Özova Tarım bünyesinde bulunan, tamamen otomasyon sistemi ile çalışan, bölgelerinin en kapsamlı ve güvenilir nitelikteki lisanslı depolama tesisleri ile ürünler, uluslararası standartlarda donanımlı laboratuvarlarda yapılan analizlerle sınıflandırılarak depolanmaktadır. Grain Tarım Ürünleri tarafından işletilen Hatay, Kırıkhan'da kurulu lisanslı depolar bölgesinde kurulan ilk lisanslı depodur.

Şirketimizin hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda uzun yıllara varan deneyimi ve takibi, doğru zamanda ve doğru tarımsal emtia yatırımını yapmak konusunda etkili kararlar almasını sağlamaktadır.

Türkiye'nin tarımsal emtia ithalatı yapılan tüm limanlarında aktif şekilde çalışan Şirketimiz, çözüm odaklı, sözüne sadık ve iş etiğine bağlı çalışma sistemi ile hem müşterileri, hem de uluslararası tedarikçileri ile uzun vadeli ticari ilişkiler kurmuş olup mevcut durumda da bu ilişkileri devam ettirmektedir.

Şirketimiz, Türkiye'nin gelişmeye açık, değer yaratan tarım sektörüne yatırım yapmış ve bu sektördeki potansiyeli katılımcılara sunmuş olup, gelecekte de bu alandaki fırsatları değerlendirebilecektir. Araştıran, güncel gelişmeleri takip eden ve bu gelişmelere göre yol haritası çizen, büyük kitlelere ulaşmak ve gelişmek için çaba gösteren genç ve dinamik bir ekip olarak büyümeye devam etmektedir.

VİZYONUMUZ

Kaliteli ham maddeye erişim en önemli misyonumuz olup üretici ve tüketicileri güvenle buluşturup, müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına, mümkün olabilecek en hızlı, kaliteli ve ekonomik şekilde cevap vermekteyiz. Vizyonumuz sürdürülebilir bir büyüme ile tarım sektörüne en yüksek faydayı sağlamak ve üreticilere katma değer yaratmaktır.

MİSYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası emtia piyasalarında aktif rol alan, ülke ekonomisine katma değer yaratan, öncü yenilikçi ve lider bir kuruluş olmaktır.

GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	01.01.2024 – 31.12.2024
Ticaret Ünvanı	Grain Turk Holding Anonim Şirketi
Kuruluş	İstanbul / 2014
Ticaret Sicil	İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 912610-0
Vergi Kimlik	Beşiktaş Vergi Dairesi / 411 041 2315
Mersis No	0411-0412-3150-0013
Sermaye	125.000.000.-TL (Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası)
Kayıtlı Sermaye Tavanı	1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası)
Merkez Adres	Levent Mah. Levent Cad. Krizantem Sok. No: 15 Beşiktaş/İstanbul
Telefon	+90 (212) 273 16 76 - 0 850 340 14 78
Faks	+90 (212) 273 16 78
E-Posta	info@grainturk.com
Web Sitesi	www.grainturk.com



**Tarım, İnşaat, Enerji ve Askeri
Savunma Hizmetleri gibi stratejik
sektörlerde çeşitlendirilmiş iş
modeli**

SERMAYE & ORTAKLIK YAPISI

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 125.000.000 TL (YüzYirmiBeşMilyonTürkLirası) olup, Şirket'in sermayesi, beheri 1,00 TL değerinde 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyon) adet paya ayrılmış, toplam 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyonTürkLirası) değerinde olup, bu payların 15.000.000 adedi (A) grubu nama yazılı pay ve 110.000.000 adedi (B) grubu hamiline yazılı paydır. A grubu nama yazılı payların tamamı Murat İÇCAN'a aittir.

31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla, Şirket'in sermayesine ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

	31.12.2024	31.12.2023
Sermaye (A Grubu)	15.000.000	15.000.000
Sermaye (B Grubu)	110.000.000	110.000.000
Toplam	125.000.000	125.000.000

31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemleri sonu itibarıyla Şirket'in pay sahiplerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

	31.12.2024		31.12.2023	
	Pay (%)	Pay (Adet)	Pay (%)	Pay (Adet)
Murat İçcan (B Grubu)	52,20	65.255.000	69,00	69.000.000
Murat İçcan (A Grubu)	12,00	15.000.000	15,00	15.000.000
Mevlüt Emre İçcan (B Grubu)	3,40	4.250.000	8,00	8.000.000
Onur İçcan (B Grubu)	3,40	4.250.000	8,00	8.000.000
Halka Açık (B Grubu)	29,00	36.245.000	20,00	25.000.000
Toplam	100,00	125.000.000	100,00	125.000.000

A Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin 7. ve 10.maddelerinde belirtilmiştir.

YÖNETİM KURULU & ORGANİZASYON

Şirket'in Yönetim Organı

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler Şirket esas sözleşmesinde tanımlanan yetki ve sorumluluklar doğrultusunda görevlerini sürdürmektedirler. Yönetim kurulu üyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri uygulanır.

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinden 3'ü (üçü), (A) Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri en az 1 ve en çok 3 yıl için seçilir ve görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilirler.

Yönetim kurulu üyeleri 25.10.2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Şirket'in yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu 2024 yılı içerisinde %50'si tam katılımı 26 adet toplantı yapmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir. Bu konu hakkındaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Murat İÇCAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl	80.255.000	64,20
Hüma İÇCAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 Yıl	0	0
Mevlüt Emre İÇCAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 Yıl	4.250.000	3,40
Onur İÇCAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 Yıl	4.250.000	3,40
Ahmet Emir AKBEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	0	0
Murat Ülkü KARAKUŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	0	0

Murat İÇCAN – Yönetim Kurulu Başkanı

1970 Hatay/Kırıkhan doğumlu Murat İÇCAN, ilköğretim ve lise eğitimini Kırıkhan'da tamamlamış olup, çiftçi ve öğretmen bir ailenin ikinci çocuğudur. Murat İÇCAN, tarım sektörüne 1987 yılında kurduğu şahıs şirketi ile adım atmıştır. GRAINTURK'ün temellerini oluşturan bu şirketin, bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir.

Kazakistan Cumhuriyeti Hatay Fahri Konsolosu olan Murat İÇCAN, iki ülke arasında yürütülen ve geliştirilen Uluslararası Ticaret için de görevini aktif olarak sürdürmektedir. Bu görevine ilaveten Dünya Fahri Konsoloslar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevine de devam

etmektedir.

Gençlerbirliđi Spor Kulübü'nde, İlhan Cavcav'ın ekibinde 3 dönem Asbaşkanlık görevini yürütmüştür. Çeşitli Sosyal, Sektörel Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları'nda aktif görevler üstlenmekle beraber birçok alanda sosyal sorumluluk ve sosyal yardım projelerine katkıda bulunmaktadır.

Hüma İÇCAN – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1975 Bursa doğumlu olan Hüma İÇCAN, ilköğretim ve lise eğitimini Bursa'da tamamlamış olup 1997 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur.

1997 yılında Öztarhanlar Holding'de muhasebe departmanında iş hayatına başlamış, sonrasında 1998- 2001 yılları arasında Etibank Bursa ve İskenderun şubelerinde bireysel kredi bölümlerinde çalışmıştır. 2002-2005 yılları arasında Oyakbank İskenderun şubesinde bankacı olarak görev almıştır.

Mevlüt Emre İÇCAN – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1989 Hatay/Kırıkhan doğumlu Mevlüt Emre İÇCAN, ilköğretim ve lise eğitimini İskenderun'da tamamlamış olup, Kazakistan Al-Farabi Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler Lisans programına devam etmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Murat İÇCAN'ın büyük oğludur. Şirketin yurt içi ve yurt dışında yürütülen alım, satım ve pazarlama stratejilerini belirleyerek ve bu faaliyetlerin bizzat yürütülmesinde görev almaktadır.

2014 yılında Türkiye'nin en genç fahri konsolosu olarak Senegal Fahri Konsoloslugu görevine atanan Mevlüt Emre İÇCAN, iki ülke arasında yürütülen ve geliştirilen uluslararası ticaret için de görevini aktif olarak sürdürmektedir.

Onur İÇCAN – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1993 Hatay/Kırıkhan doğumlu Onur İÇCAN, ilköğretim ve lise eğitimini İskenderun'da, tamamlamış olup, üniversite eğitimine Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Ticaret Lisans programında devam etmektedir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Murat İÇCAN'ın küçük oğludur. Şirketin finansal ve mali işlemleri, banka ve finansal kuruluşlarla ilişkileri, muhasebe, denetim ve kontrol mekanizmalarının bizzat içerisinde ve yönetiminde yer almaktadır.

Ahmet Emir AKBEN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1994 yılında doğmuş olan Ahmet Emir AKBEN, 2017 yılında Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'den mezun olmuştur. Sırasıyla Şanlı Hukuk Bürosu ve Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı'nda avukatlık stajını tamamlamıştır. Ocak 2019 – Mayıs 2019 tarihleri arasında Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı'nda çalışmış, daha sonra Haziran 2019 – Eylül 2020 tarihleri arasında New York Vakıfbank Şubesi'nde uyum departmanında görev yapmak üzere New York'a gitmiştir. New York Berkeley College Language School ve EC Los Angeles Language School'dan dil sertifikaları bulunmakta olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. Aralık 2020'den beri Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı'nda Kıdemli Avukat olarak görev almakta olup aynı zamanda Kasım 2022'de hukuk ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kendi şahıs şirketini kurmuştur. Ahmet Emir AKBEN, Ekim 2022'den itibaren de Şirket'te bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Murat Ülkü KARAKUŞ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1960 yılında Turhal’da doğmuş olan Murat Ülkü KARAKUŞ, 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootečni bölümünden mezun olmuştur. Sonrasında Turhal’da bir yem fabrikasında fabrika müdürü olarak görev yapmıştır. 1986 yılından itibaren 10 yıl boyunca Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.’de çalıştıktan sonra, bu görevinden ayrılarak kendi şirketini kurmuştur.

Şu anda Ankara’da yem fabrikası, tavukçuluk tesisleri ve büyükbaş hayvan çiftlikleri bulunan Murat Ülkü KARAKUŞ, ayrıca yem hammaddeleri ticareti ile uğraşmaktadır.

1997–1998 yıllarında Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 1998 yılından bu yana Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Ayrıca, 2016 yılından itibaren Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği ve 2020 yılından itibaren TOBB Türkiye Tarım Meclisi Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

30 yılı aşkın meslek hayatında, sektörü ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, kongre ve fuarlarda organizasyon komitesi başkanı, konuşmacı ve moderatör olarak yer almış olup Ekim 2022’den itibaren de Şirket’te bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), TTK ve SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum sağlanması amacıyla, Şirket, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’ni 08.11.2022 tarihli ve 2022/25 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurmuştur. Ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin oluşturulmasına gerek bulunmadığından, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Komitelerin oluşturulmasında ve üyelerin seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5’te belirtilen hükümler uygulanmıştır.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

Söz konusu komitelerin üyeleri aşağıdaki tabloda yer almakta olup, komitelerin 2024 yılı içindeki toplantı sayılarına aşağıda yer verilmiştir.

Denetim Komitesi:

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Ahmet Emir AKBEN	Başkan	Bağımsız
Murat Ülkü KARAKUŞ	Üye	Bağımsız
2024 Toplantı Sayısı	4	

Kurumsal Yönetim Komitesi:

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Murat Ülkü KARAKUŞ	Başkan	Bağımsız
Ahmet Emir AKBEN	Üye	Bağımsız
Mustafa KARACA	Üye	Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi/Bağımsız Değil
2024 Toplantı Sayısı	4	

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Ahmet Emir AKBEN	Başkan	Bağımsız
Murat Ülkü KARAKUŞ	Üye	Bağımsız
Onur İÇCAN	Üye	Bağımsız Değil
2024 Toplantı Sayısı	6	

Personel Sayısı

31.12.2024 tarihi itibarıyla 93 kişidir (31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Grup'un toplam personel sayısı: 116'dır.).

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Grup'un yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine 1 Ocak – 31 Aralık 2024 dönemi içinde sağlanan faydaların toplamı 1.440.000 TL'dir. Bu tutar yönetim kurulu huzur hakları olup kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Tesislerimiz

Tesislerimiz tamamen otomasyon sistemi ile çalışmaktadır. Otomasyon sisteminin faydaları;

- İş güvenliğinin ön planda olması,
- Çiftçimizin zaman kazanmış olması,
- Ürünlerin birbirine karışmaması
- Ürünlerin sıcaklık derecelerinin kontrol edilmesi,
- Zamanında ilaçlamanın yapılması ve
- Ürün havalandırılmasının zamanında yapılmasıdır.

Otomasyon sistemi, ürünün değer kaybının ortadan kaldırılması amacı ile tesislerimizde 7/24 kontrol altında hizmet vermektedir. Silolarımız ve depolarımız tüm iş güvenliği kontrollerinden geçmiş ve dış etkenlerden etkilenmeyecek hale getirilmiştir. Tüm tesislerimizde enerji ihtiyaçlarımız yeşil enerji sistemleri ile sağlanmaktadır.

Her ay tüzel kişiler tarafından periyodik gerekli kontrolleri yapılmakta ve düzenli bir şekilde raporlanmaktadır. Lisanslı depoculuğun en önemli yapı taşlarından birisi olan laboratuvar hizmetini en doğru analiz sonuçları ile çiftçilerimize en iyi şartlarda faydalandırmaktadır. Laboratuvar ekiplerimiz doğru analizleri ve şeffaf analiz sonuçları ile çiftçimizin ürün analizlerini yapmaya hazır durumdadır. Şirketimizin en önemli ilkelerinden birisi olan güvenilir depolama anlayışı tesislerimizde ön plandadır.

- 7/24 Güvenlik devriyesi,
- Dış etkenlerden koruma amaçlı güvenlik duvarı,
- 7/24 Kamera takibi
- Alarm Sistemi

Grup, tarımsal emtia ticareti, depolama ve yaş meyve sebze üretimini Hatay, Kırıkhan'da bulunan tesislerinde gerçekleştirmektedir. Aşağıdaki tablolarda bu tesislere ilişkin bilgiler sunulmuştur.

TesisAdı	: Hatay-Kırıkhan Merkez Tesisleri
Adresi	: Hatay ili, Kırıkhan ilçesi, Mahmutlu Mahallesi, 3.908 ve 3.909 numaralı parseller
Büyüklüğü	: 50.458,78 m2
KullanımAmacı	: Lisanslı depolama, tahıl kurutma, çırçır fabrikası, idari bina.
Mülkiyet Durumu	: Özova Tarım'ın mülkiyetindedir.
Sigorta Durumu (Var/Yok)	: Var
TesisAdı	: Hatay-Kırıkhan Platinyum Tarım Tesisleri
Adresi	: Hatay ili, Kırıkhan ilçesi, Mahmutlu Mahallesi, 3.917, 3.918 ve 3.919 numaralı parseller
Büyüklüğü	: 62.273,59 m2

Kullanım Amacı	: Depolama, tahıl kurutma, idari bina olup 3.918 numaralı parselde meyve ağaçları bulunmaktadır.
Mülkiyet Durumu	: Özova Tarım'ın mülkiyetindedir.
Sigorta Durumu (Var/Yok)	: Var
Tesis Adı	: Yaş Meyve ve Sebze Bahçeleri
Adresi	: Hatay ili Kırkhan ilçesi Ahrazlı köyü 831 ve 832 numaralı parseller
Büyüklüğü	: 155.593 m2
Kullanım Amacı	: Meyve üretimi.
Mülkiyet Durumu	: Maliki Figen İÇCAN olup Figen İÇCAN ile Özova Tarım arasında düzenlenen 22.06.2020 tarihli kira sözleşmesi ve 06.04.2022 tarihli ek sözleşme ile Özova Tarım söz konusu taşınmazlar üzerinde 22.06.2035 tarihine kadar üst kullanım hakkı elde edilmiştir.



NEWTOWER

Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Özova Hububat'a ait olan İskenderun, Hatay'da 1845 ada 12 parselde bulunan 3.422 m² arsa üzerine yapılacak olan ticaret ve ofis alanlarından oluşacak %50 hasılat paylaşımlı NEW TOWER projesinin yapımı devam etmektedir. Söz konusu projenin deprem felaketinden etkilenme durumunun analiz edilebilmesi ve deprem sonrası değerinin tespiti amacıyla Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 02.002.2025 tarih ve 2024/2952 sayılı rapor hazırlanmıştır.

Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin yapmış olduğu değerlendirme sonucunda 02.002.2025 tarihi itibarıyla finansal değeri 1.319.555.000 TL olarak tespit edilmiştir. Deprem sonrası bölgedeki yapı durumu göz önüne alındığında, öngörülen hasılat bedeli 1,4 Milyar TL olarak beklenmektedir.



Dönem içinde yapılan yatırımlar

01.01.2024 – 31.12.2024 tarihi raporlama dönemi itibarıyla Grup, 1.096.911.415 TL maddi duran varlık yatırımı, yapmıştır.

Dönem içinde yapılan AR & GE Çalışmaları

Şirketimizin, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde faaliyet konusunu oluşturan araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır.

BAĞLI ORTAKLIKLAR



Özova Tarım A.Ş.

Tarım Ürünleri Ticareti - %100 Ortaklık Payı

Özova Hububat Tarım Ürünleri Ticaret Ltd.Şti. 09.01.2012 tarihinde Hatay Kırıkhan Ticaret Odası'na 3112 sicil numarası ile kayıtlı olarak kurulmuş olup, şirketin Ticari Siciline kayıtlı adresi Cumhuriyet Alpaslan Türkeş Bulvarı No:120/A Kırıkhan / Hatay'dır. Şirket'in sermayesi 68.800.000 TL olup payların tamamı 31.12.2021 tarihinde GrainTurk tarafından 68,8 milyon TL karşılığında Murat İÇCAN, Mevlüt Emre İÇCAN ve Mete İÇCAN'dan satın alınmıştır. Şirket, buğday, mısır ve pamuk başta olmak üzere diğer tarımsal ürünlerin alım satımını yapmaktadır. Özova Hububat Tarım Ürünleri Ticaret Ltd.Şti 05.06.2024 tarihi itibarı ile Özova Tarım A.Ş. olarak şirket ünvanı tescil olmuştur. Platinyum Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. yi devralması ve akabinde sermaye arttırımı ile sermayesi 100 milyon olarak 22.08.2024 tarihinde tescil olmuştur.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla personel sayısı 66'dır. (31.12.2023: 87 Kişi)

Şirketimizin tek pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığımız olan Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin paylarının tamamının yine Şirketimizin tek pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığımız olan Özova Tarım Anonim Şirketi'ne satılmasına 14.08.2024 tarihinde karar verilmiştir. Pay devri işlemi ile Şirketimizin Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi nezdindeki doğrudan pay sahipliği dolaylı pay sahipliğine dönüşmüştür.

Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın destekleri ile gelişme gösteren Lisanslı Depoculuk faaliyeti yürüten Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi, grup şirketleri bünyesindeki lisanslı depoların işletilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Hatay Kırıkhan' daki lisanslı depolar Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi tarafından işletilmektedir. Bu depolarda hem Toprak Mahsulleri Ofisi'ne hem de özel sektöre Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği esaslarda lisanslı depo hizmeti verilmektedir.

Bunun yanı sıra; Özova Tarım, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Platinyum Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'yi Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi uyarınca kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralmıştır. Söz konusu birleşme işlemi 28.06.2024 tarihli ve 11111 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Söz konusu birleşmenin konsolide finansal tablolarımıza herhangi bir etkisi olmayacaktır. Devralınan Şirketin, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanuna uygun şartlarda yapmış olduğu 155.000 ton kapasiteli depoyu Grain Tarım Ürünleri lisanslı depo olarak işletmekte olup, buğday ve mısır ürünlerinin alım satım ve depolamasını yapmaktadır.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özova Tarım, Amik Ovası'nda bulunan fabrika ve tesislerinde buğday, mısır, pamuk ve diğer tarımsal ürünlerin alımını yapmakta, üretilen pamuğun çırçır ve preselenmesi hizmetlerini sürekli geliştirmektedir. Bölgede üretilen tarımsal emtianın büyük bir çoğunluğunun alım-satımını ve işlemlerini yaparak hem bölgenin kalkınmasına hem de un, yem ve tekstil sanayilerinin yıllık ihtiyacının arzına katkı sağlamaktadır.

Firma bünyesinde bulunan depolama tesisleri ile bahse konu yukarıdaki ürünler, hasat zamanında bölge çiftçisinden satın alınarak, uluslararası standartlarda donanımlı laboratuvarlarda yapılan analizlerle sınıflandırılarak depolanmakta ve sezon içerisinde piyasaya arz edilmektedir.



Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Lisanslı Depoculuk - %100 Dolaylı Ortaklık Payı

Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş., 31.05.2016 tarihinde Hatay Kırıkhan Ticaret Odası'na 3639 sicil numarası ile kayıtlı olarak kurulmuş olup, şirketin Ticari Siciline kayıtlı adresi Cumhuriyet Alpaslan Türkeş Bulvarı No:120/A Kırıkhan / Hatay'dır. Şirket'in sermayesi 3.500.000 TL olup, payların tamamı 30.12.2021 tarihinde Granturk tarafından 2.500.000 TL bedelle Mevlüt Emre İÇCAN'dan satın alınmıştır. Grain Lidaş, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olup, buğday ve mısır ürünlerinin depolamasını yapmaktadır. Şirket'in internet sitesi www.grainlidas.com.tr olup, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla personel sayısı 15'tir. (31.12.2023: 12 Kişi)

Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın destekleri ile gelişme gösteren Lisanslı Depoculuk faaliyeti yürüten söz konusu bağlı ortaklık, grup şirketleri bünyesindeki lisanslı depoların işletilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Hatay Kırıkhan' daki lisanslı depolar Grain Lidaş tarafından işletilmektedir. Bu depolarda hem Toprak Mahsulleri Ofisi'ne hem de özel sektöre Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği esaslarda lisanslı depo hizmeti verilmektedir.

Şirketimizin tek pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığımız olan Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin paylarının tamamının yine Şirketimizin tek pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığımız olan Özova Tarım Anonim Şirketi'ne satılmasına 14.08.2024 tarihinde karar verilmiştir. Pay devri işlemi ile Şirketimizin Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi nezdindeki doğrudan pay sahipliği dolaylı pay sahipliğine dönüşmüştür.



Ral Enerji A.Ş. Elektirik Enerjisi Üretimi – %49 Ortaklık Payı

Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığı Ral Enerji A.Ş.'nin YEKA GES-4 kapsamında toplam 100 MWe Viranşehir 4 ve 9 projelerinin ve mevcut da önlisans başvurusu yapmış olduğumu depolamalı RES projelerinde ve bundan sonraki projelerin finansmanında kullanılmak üzere %50 oranındaki hisseleri Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 06/06/2023 tarihli değerlendirme raporu üzerinden 153.313.755,00 TL'ye Granturk Tarım A.Ş.'ye satışı 15.06.2023 tarihinde yapılmıştır. 10.01.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Ral Enerji A.Ş.'nin yönetim kurulunun 15.06.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda almış olduğu karara göre: %50 - %50 olarak yapılacak hisse devri, yasal zorunluluk gereği Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin hissesinin %51 ve Granturk Tarım A.Ş.'nin hissesinin %49 olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve Ankara Ticaret Odasında 10.01.2024 tarih ve 10997 sayılı Ticaret Sicil Gazetesiyle tescil edilmiştir.



Heguard Savunma ve Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş. Askeri Savunma Hizmetleri – %51 Ortaklık Payı

Heguard Savunma ve Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş. Askeri Savunma Hizmetleri Hatay ili Kırıkhan ilçesinde, Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve Grainturk Tarım A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Özova Hububat Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'ne ait olan 76 dönümlük arazi üzerinde kurulmasına karar verilen bahse konu şirketin tescil işlemleri, Kırıkhan Ticaret Sicil Memurluğu' nun 09.07.2024 Tarih ve 327 sayılı kararıyla HEGUARD SAVUNMA VE SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanı altında, 4695 Ticaret Sicil numarası verilerek 09.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır

Graintürk Tarım A.Ş.' nin %51 ve Ral Yatırım HoldingA.Ş.'nin %49 ortaklık payı ile Savunma Sanayi Teknolojileri ve Siber Güvenlik alanlarında faaliyet gösterecek 50 Milyon TL sermayeli şirkette üretim faaliyetleri için AR-GE çalışmalarına başlanmıştır.



TERRATURK YATIRIM ve TİCARET A.Ş.

TERRATURK Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Yatırım ve Ticaret – %100 Ortaklık Payı

Şirketimiz Grainturk Tarım Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 28.08.2024 tarih ve 2024/020 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 10.000.000 Türk Lirası sermaye ile kurulacak olan TERRATURK Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi'ne %100 oranında ortak olunmasına karar verilmiştir.

Şirket yatırım ve ticaret alanlarında faaliyet gösterecektir.

TERRATURK Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi Yatırım ve Ticaret – %100 Dolaylı Ortaklık Payı

Şirketimiz Grainturk Tarım Anonim Şirketi'nin ("Şirket") yatırım alanlarını genişletmek ve faaliyetlerini çeşitlendirmek amacı ile bağlı ortaklığı olan TERRATURK Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 29.08.2024 tarihli ve 2024/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca TERRATURK Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.'YE %100 oranında ortak olunmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, TERRATURK Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı olmuştur.



HÇS Hatay Çimento Anonim Şirketi Çimento İmalatı – %50 Ortaklık Payı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.10.2024 tarihli ve 25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; çimento üretim tesisi olarak faaliyet gösterecek toplamda 50.000.000 TL sermayeli HÇS Hatay Çimento Anonim Şirketi ("HÇS Hatay Çimento") ticaret unvanlı bir şirketin Hatay ilinde kurulmasına ve Şirketimizin, HÇS Hatay Çimento'nun sermayesinde %50 oranında pay sahibi olmasına karar verilmiştir. HÇS Hatay Çimento'nun %50 oranında diğer pay sahibi ise tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve büyük bir üretim kapasitesi ile önemli role sahip olan Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

HÇS Hatay Çimento üretim tesisi toplamda 176 bin m2 planlanan tesis alanı ve ayrıca yaklaşık 1 milyon m2 maden işletme ruhsatına sahiptir. Maden dahilinde 2 milyon 650 bin ton/yıl farin işlenerek 1 milyon 650 bin ton/yıl klinker üretimi planlanmaktadır. Çimentonun hammaddesi klinker üretimi ile tesisin günlük 6 bin ton çimento üretim kapasitesi ile yılın 330 günü çalışması fizibilitesi dahilinde yıllık yaklaşık 2 milyon ton çimento üretimi planlanmaktadır. Yatırımın tahmini tamamlanma süresi gerekli izinler tamamlandıktan sonra 18 ay olmakla birlikte yaklaşık 200.000.000 Amerikan Doları tutarında yatırım planlanmaktadır.

Şirketimizin holding statüsüne geçme süreci sonrasında, farklı sektörlerdeki büyüme hedefi ve faaliyet çeşitlenmesi vizyonu kapsamında kurulan şirketin, başta deprem bölgesi olmak üzere çevre bölgelerin çimento talebine katkıda bulunması planlanmaktadır.

FİNANSAL DURUM

Şirket, 2024 yılını 832.771.429 TL karla kapatmıştır. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in aktif toplamı 5.954.244.172 TL ve özkaynakları 5.131.425.225 TL olup, özkaynakların ödenmiş sermayeye oranı %4.105 olarak gerçekleşmiştir.

TL	31.12.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	1.718.452.702	1.966.414.206
Duran Varlıklar	4.235.791.470	2.781.317.050
Toplam Varlıklar	5.954.244.172	4.747.731.256
Kısa Vadeli Yükümlülükler	485.096.850	324.963.742
Uzun Vadeli Yükümlülükler	337.722.097	252.561.258
Öz kaynaklar	5.131.425.225	4.170.206.256
Toplam Yükümlülükler	5.954.244.172	4.747.731.256

TL	31.12.2024	31.12.2023
Satış Gelirleri	3.476.240.589	3.281.364.122
Satışların Maliyeti (-)	(2.793.665.700)	(2.589.949.132)
Brüt Kar/Zarar	682.574.889	691.414.990
Faaliyet Karı/Zararı	483.397.601	568.176.545
Vergi Öncesi Karı/Zararı	904.737.386	782.508.033
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	(71.965.957)	(45.553.365)
Dönem Karı/Zararı	832.771.429	736.954.668
Brüt kar marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	%19,64	%21,06
Faaliyet kar marjı (Faaliyet Karı/Net Satışlar)	%13,91	%17,32
Vergi öncesi kar marjı (Vergi öncesi Karı/Net Satışlar)	%26,03	%23,84
Net kar marjı (Net Karı/Net Satışlar)	%23,96	%22,45

Şirket özkaynakları, pay sahipleri tarafından Şirket sermayesi olarak yatırılmış bulunan 125.000.000 TL sermayenin 41,05 katı olup, toplam 5.131.425.225 TL'dir. (31 Aralık 2023: 33,36 katı, toplam 4.170.206.256 TL). Şirket sermayesi TTK hükümlerine göre karşılıksız kalmamıştır.

RASYOLAR	31.12.2024	31.12.2023
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar)	3,54	6,05
Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	1,96	3,96
Borçların Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Borçlar/Toplam Pasif)	%13,8	%12,2
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	%28,9	%41,4

İşletmenin ürün veya hizmet grubu sunumunda risk ve getiri açısından diğer faaliyet alanlarından farklı özellikler taşıyan, ayırt edilebilir faaliyet bölümünün ve farklı risk ve getiri özelliklerine sahip ayırt edilebilir bölümleri dikkate alınarak bölümlere göre raporlama yapılmıştır.

Şirket yönetimi önümüzdeki dönemlerde yeni sektörler de dahil olmak üzere yatırımlarına devam edebilecektir.

Kar Dağıtımı

Şirket'in Kar Dağıtım Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olup ilgili metne aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141446>

SPK tarafından 13.04.2023 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, Şirket'in pay sahipleri Murat İÇCAN, Mevlüt Emre İÇCAN ve Onur İÇCAN; Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması akabinde 5 yıl süreyle; dağıtılabilir dönem kârının asgari %30'unun nakit kar payı şeklinde dağıtılması yönünde oy kullanacakları hususunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

13.06.2024 tarihinde toplanan Genel Kurul'da oy birliği ile alınan karara istinaden;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulunun teklifin kabul edilmesini ve 3 taksit olarak gerçekleştirilecek ödemelerin tarihi konusunda yönetim kurulunun yetkili kılınması katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim kurulumuzun 13.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının 8 Nolu Gündem Maddesi Kararı uyarınca; yönetim kurulunca kar dağıtım önerisi görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Buna göre; Şirketimiz 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi kârından, TTK ve Şirketimizin esas sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutardan 14.900.000,00TL'nin pay sahiplerine payları oranında 22/07/2024, 13/09/2024 ve 13/12/2024 tarihlerinde 3 eşit taksit şeklinde dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir ve ilgili tarihlerde temettü ödemeleri yapılmıştır.

DIĞER BİLGİLER

Şirket'in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimizin iç kontrol sistemi iç denetim faaliyetleri şirketimizin ilgili yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Şirket'te Denetim Komitesi tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de Şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

Mevzuata İlişkin Açıklamalar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri

Bulunmamaktadır.

Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi:

Bulunmamaktadır.

Şirketimiz geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp, genel kurul kararlarının yerine getirmiştir.

13.06.2024 tarihinde gerçekleşen 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda; gündemin 6. maddesi uyarınca yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; yönetim kurulu üyeleri Murat İçcan, Hüma İçcan, Mevlüt Emre İçcan, Onur İçcan, Murat Ülkü Karakuş ve Ahmet Emir Akben'in 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmeleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Bağış ve Yardımlar

Şirketimiz tarafından 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde yapılan bağış ve yardımlar,

Eğitim ve Burs – 353 000 TL

Sosyal Yardımlar– 2 118 000 TL olmak üzere toplam 2 471 000 TL Bağış ve yardımda bulunulmuştur.

13.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda; gündemin 11. maddesi uyarınca 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 2.000.000 –TL olarak belirlenmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Bu genel kurul kararına göre üst sınır 471 000 TL aşılmış olup yapılacak ilk genel kurulda açıklaması yapılacaktır.

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket'in 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.05.2024 tarihinde yayınlanan gündemi çerçevesinde, 13.06.2024 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantı tutanakları ve katılımcı listesi Kamuyu Aydınlatma Platformunda <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299097> linkinde duyurulmuştur.

Dönem İçinde Esas Sözleşme'de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Granturk Tarım A.Ş. ("Şirket") yönetim kurulu, 15.05.2024 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır:

1) Şirketimizin geleceğe yönelik stratejileri kapsamında mevcut ticari faaliyetlere ek olarak yeni bir yapılanmaya gidilerek, enerji, tarım ve gıda sektörleri başta olmak üzere olası yatırım fırsatlarını değerlendirilmesi söz konusu olmuştur. Şirketimiz, enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek suretiyle yeni gelir kaynakları yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirketimizin ana faaliyetinin, "Holding" statüsüne dönüşerek sürdürmesi amacıyla yeni bir yapılanmaya gidilmesine karar verilmiştir.

2) Bu hedef doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz, yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin esas sözleşmesinin, "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi adına aşağıdaki kararları almıştır;

a. Şirketimizin esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, işbu yönetim kurulu kararının ekinde yer alan şekilde tadil edilmesine,

b. Şirket esas sözleşmesinde öngörülen değişiklikler için uygun görüş alınması adına Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, gerekli izinlerin alınmasını takiben, öngörülen esas sözleşme tadilatlarının Şirketimiz olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına,

c. Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kanunu madde 23 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında "Önemli Nitelikteki İşlem" olarak değerlendirilmesine,

d. Şirketimizin esas sözleşmesinde esas sözleşme değişikliğinin "Önemli Nitelikteki İşlem" olarak değerlendirildiğinden, Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen tadilatların Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulduğu toplantıya katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,

e. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmaları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 150.000.000 TL'yi aşması halinde, Şirketimiz Genel Kurul onayına rağmen, işlemde vazgeçilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına, bu tutarın üst sınır olarak belirlenmesine,

f. SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 14. maddesi gereği, ayrılma hakkının, işbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi olan [15.05.2024] tarihinden önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 77,8542 TL olarak belirlenmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadil edilmesi için 17.05.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") sunulan başvurumuz Kurul'un 24.07.2024 tarih ve 57488 sayılı yazısı ile onaylanmış olup işbu husus Şirketimize 29.07.2024 tarihinde bildirilmiştir.

SPK onaylı esas sözleşme tadil metni 07.08.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Söz konusu duyuru ve onaylı tadil metnine <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286749> linkinden ulaşılabilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili için ayrıca Ticaret Bakanlığı'na da 31.07.2024 tarihinde izin başvurusunda bulunulmuş olup Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Esas Sözleşme Tadil Metni üzerinde bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadil edilmesi için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün taleplerini içeren Esas Sözleşme Tadil Metni ile 02.08.2024 tarihinde Kurul'a uygun görüş verilmesi üzere başvuruda bulunulmuştur.

İşbu defa güncellenen Esas Sözleşme Tadil Metni'ne Kurul'un 06.08.2024 tarihli ve E.58098 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.08.2024 tarihli ve E.00099582802 sayılı yazısı uyarınca uygun görüş verilmiştir. Onaylanan tadil metni linkte ilan edilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1322419>

Esas Sözleşme Tadil Metni 29.08.2024 tarihinde gerçekleştirilen olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmuş ve katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan ve Olağanüstü

Genel Kurulumuzda katılımcıların oy birliği ile kabul edilen Esas Sözleşme Değişikliği, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03 Eylül 2024 tarih ve 11156 sayısında; 03 Eylül 2024 tarihinde tescil edilmiş ve 04 Eylül 2024 tarihinde ilan edilmiştir. Esas sözleşmenin son hali linkte duyurulmuştur. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330043>

Dönem İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 06.08.2024 tarihinde yayınlanan gündemi çerçevesinde, 29.08.2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin davet metni ve gündem maddeleri Kamuyu Aydınlatma Platformunda <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1321668> linkinde duyurulmuştur.

Esas sözleşme değişikliği 06.08.2024 tarihinde duyurusu yapılan ve 29.08.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul'unda ortaklar onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. <https://www.kap.org.tr/Bildirim/1328923>

Bilanço Dönemi Sonrası Olan Gelişmeler Faaliyetler

Viranşehir-4 GES Projesi 4 Adet İnvvertörün Bakanlık Onayı Hk

%49 oranında İştirakimiz RAL ENERJİ A.Ş.'nin, Şanlıurfa İli Viranşehir ilçesi 4 ve 9 nolu GES projeleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 30 YILLIK 130 MWm/100 MWe ELEKTRİK ÜRETİM LİSANS belgelerinin alınmış olduğu 24.12.2024 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştu.

Söz konusu iki projenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

- Viranşehir-4: 65 MWm/50 MWe ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSI
- Viranşehir-9: 65 MWm/50 MWe ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSI

Yeka GES-4 projesi kapsamında ki Viranşehir-4 projesinde 4 invertörümüzün (21,851 MWm/15,3844 MWe) Bakanlık kabul işlemleri gerçekleşmiştir. Bahse konu GES' den ulusal elektrik sistemine elektrik verilmesi için izin başvurusu yapılmış olup, **elektrik üretim ve satışına** başlanmıştır..

Yaklaşık 2 milyon m²lik bir alana kurduğumuz ve tamamlandığında Türkiye'nin dördüncü en büyük Güneş Enerjisi Santrali olacak bu projemiz ile ilgili önemli gelişmeler oldukça, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuoyu bilgilendirilecektir.

Bağlı Ortaklık Halka Arz Çalışmaları Hk

Şirketimiz "GRAINTURK Holding Anonim Şirketi"nin %100 bağlı ortaklığı Özova Tarım Anonim Şirketi'nin ("Özova Tarım") halka açılma amacıyla 500.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmesi ve Özova Tarım'ın esas sözleşmesinin ilgili hükümlerinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görüş verilmesi talebiyle 23.09.2024 tarihinde yapılan başvurunun olumlu karşılandığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2025 tarih ve E.67586 sayılı yazısı ile Özova Tarım'a bildirilmiştir.

Kredi Derecelendirme Notu

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER) tarafından, GRAINTURK Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "A (tr) / Stabil Görünüm" ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "J1 (tr) / Stabil Görünüm" olarak belirlenmiştir. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Rating Notu ise "BB / Stabil Görünüm" olarak belirlenmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ni ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerine uyum sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yürütmüştür. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olmayan ilkelerine de tam uyum amacıyla azami çabayı gösterecektir. SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin yeni raporlama formatlarına uygun 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'na Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nin kurumsal internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nden ulaşılması mümkündür.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Forumu'muza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/8acae2c48304fe9c018466742a3b2960>

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne tam uyumu hedeflemektedir. Şirketimiz, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2025 yılında da söz konusu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ayrıca KAP'ta <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/8acae2c48304fe9c018466742a3b2960> adresinde yayınlanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanı

Grainurk Holding Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmak üzere aday olduğumu, bu kapsamda

- Şirketiniz, şirketinizin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketinizin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirketinizde önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketinizin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketinizin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olacak olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine

getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

- d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirketiniz faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirketiniz ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirketiniz faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstleneceğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketinizin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketinizin veya şirketinizin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Varsa yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- k) Şüpheyeye mahal vermemek bakımından, bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşıdığımı tevsik edebilecek nitelikteki bilgi ve belgeleri talebiniz halinde sunmaya hazır olduğumu, beyan ve taahhüt ederim.