

GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ

13.06.2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Granturk Tarım Anonim Şirketi ("Şirket") 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı **13.06.2024** tarihinde **Perşembe** günü saat **11.00**'da, **Büyükdere Cad. No: 3-4, 4. Levent, Kâğıthane/İstanbul** adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 12.06.2024 tarih ve 97818148 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yasemin Ekşi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 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 değerinde toplam 125.000.000 adet paydan (161.246.214 adet oy hakkına denk gelmektedir); toplam itibari değeri **101.246.214** TL olan **101.246.214** adet payın (**161.105.956** adet oy hakkında denk gelmektedir) asaleten ve toplam itibari değeri **140.258** TL olan **140.258** adet payın 140.258 adet oy hakkında denk gelmektedir) vekaleten toplantıda temsil edildiği ve 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 Başkan Yardımcısı Sayın Onur İçcan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Mustafa Karaca atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Onur İçcan genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de 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 ile 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 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Onur İçcan tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden sayın Onur İçcan, toplantı başkanı olarak Sayın Aytaç Birol Alsan'ın seçilmesini, tutanak yazmanı olarak Sayın Can Ata Ünal'ın seçilmesini ve oy toplama memuru olarak Sayın Işıl Bozkurt'un seçilmesini önerdi. Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların 149.092 adet red oyu ve 161.237.400 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunmadı.

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 149.092 adet red oyu ve 161.237.400 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, pay sahibi sayın Onur İçcan tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 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 kurula 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 291.592 adet ret oyuna karşılık, 161.094.900 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket'in 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 149.092 adet ret oyuna karşılık, 161.237.400 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Rapor Özeti Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sayın Kemalcan Gümrükçü tarafından okundu. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, pay sahibi sayın Onur 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 2023 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 kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2023 yılı konsolide finansal tablolarının okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. 291.592 adet red oyuna karşılık, 161.094.900 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Akabinde 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. 149.092 adet ret oyuna karşılık, 101.237.400 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmalıdırlar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 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 çokluğu ile kabul edilmiştir.

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	1.609.200,00	0	3,24	0,107280	10,7280
B Grubu	11.800.800,00	0	23,78	0,107280	10,7280
TOPLAM	13.410.000,00	0,00	27,02	0,107280	10,7280

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadilinin halihazırda SPK başvuru sürecinin devam etmesi nedeniyle esas sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile Ticaret Bakanlığı onayının henüz temin edilmemiş olmasına istinaden işbu maddenin oylanmayacağını bildirilmiştir.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan, BEYTEPE MAH. 2742/1 SK. NO: 6 ÇANKAYA / ANKARA adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 449495 sicil numarası ile kayıtlı ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin (Mersis Numarası: 0070086933500001 Vergi Dairesi No: 0700869335) seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 149.092 adet ret oyuna karşılık, 161.237.400 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2023 yılında bağış yapmadığı belirtildi. Pay sahibi Sayın Onur İçcan tarafından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin beşinci fıkrasına uygun olarak, 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2.000.000 TL olmasına ilişkin yazılı önerge oylamaya sunuldu, 149.092 adet ret oyuna karşılık, 161.237.400 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- Pay sahibi Hamza İnan tarafından Şirket'in bu yıl içerisinde bağış yapılmasını rica etmiştir. Yönetim Kurulu'nu Şirket ilgili pay sahibinin işbu görüşünün dikkate alınacağı bildirilmiştir.
12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "ilişkili taraflarla" yapılan işlemlere ilişkin detaylı bilgiler, Şirket'in 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 33 numaralı dipnotunda yer aldığı hakkında bilgi verdi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, 149.093 adet red oyuna karşılık, 161.237.399 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin detaylı bilgilerin, Şirket'in 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının 22 numaralı dipnotunda yer aldığı hakkında bilgi verdi.
15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince pay sahipleri dilek ve görüşlerini sundular. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığı için Başkan toplantıyı saat 12.02'de kapattı. Sayın Onur İçcan söz alarak kapanış konuşmasını yaptı ve teşekkürlerini ilettiler.

Pay sahibi Sayın Hamza İnan söz aldı. Tarım sektörünü bir servet olarak gördüğünü, toplantı öncesinde dağıtılan Finansal Raporların ve Dünya Kuraklık Haritasının bir dahaki Genel Kurul'da renkli olarak temin edilmesini beyan etti. Teşekkürleriyle beraber Şirket tarafından bir hareketlenme beklediğini, son dönemlerde Şirket'in Borsa'daki pay fiyatının sabit seyretmesi nedeniyle gelecekte Şirket'in bedelsiz veya bedelli sermaye artırımını gerçekleştirmesini rica etti.

Pay sahibi Sayın Emel Seçen söz aldı. Hatay ilinde 2023 yılının Şubat ayında gerçekleşen deprem faciasına ilişkin olarak Şirket'in gerçekleştirdiği yardımlar için Şirket'e teşekkür etti ve bu yardımlarının devamını diledi.

İşbu toplantı tutanağı tutanak 3 nüsha olarak düzenlendi, tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi

Sayın Yasemin Ekşi

Toplantı Başkanı

Sayın Aytaç Birol Alsan

Oy Toplama Memuru

Sayın Işıl Bozkurt

Tutanak Yazmanı

Sayın Can Ata Ünal
