

## GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

### 09.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

#### BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

##### 1. 09.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz ortakları 2025 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 09.04.2026 Perşembe günü saat 11:00'da Delta Hotels by Marriott Panaroma Toplantı Salonu, Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Cuha Sokak No:3, 34406, Kağıthane/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgelerin veya pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıda yer alan vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket birimlerimizden, [www.grainturk.com](http://www.grainturk.com) adresindeki internet sitemizden veya [www.grainturk.com](http://www.grainturk.com) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen hususlar dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca

duyurulacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2025 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ile Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, [www.grainturk.com](http://www.grainturk.com) adresindeki internet sitemizde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup Borsa'da işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve teşekkürlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

## **GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

### **Yönetim Kurulu**

**Şirket Adresi:** Levent Mah. Krizantem Sk. No: 15 Beşiktaş / İstanbul

**İletişim:** + 90 850 340 14 78

**Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Sicil No:** İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü, 912610-0

**Mersis No:** 0411041231500013

## 09.04.2026 TARİHLİ 2025 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi,
8. Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.12.2025 tarih ve 2025/20 sayılı kararı doğrultusunda, 2025 faaliyet dönemi için sürdürülebilirlik denetçi seçiminin onaya sunulması,
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
16. Dilek ve görüşler, kapanış.

## 2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.31. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

### I. GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Ortaklık Yapısı, Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler,

İşbu bilgilendirme dokümanının ("Bilgilendirme Dokümanı") ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Esas Sözleşme'nin 6. maddesi uyarınca Şirket'in 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 125.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL nominal değerde 15.000.000 adet nama yazılı A grubu ve her biri 1 TL nominal değerde 110.000.000 adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere 125.000.000 adet paya bölünmüştür. A grubu nama yazılı payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.

Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu, Görev Süresi ve Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 7. maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. A grubu paylar Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, beher A grubu pay sahibine 5 (beş), beher B grubu pay ise sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirket sermayesini temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ortak	Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı Oranı (%)
Murat İçcan	A	15.000.000	12	75.000.000	40,54
	B	65.255.000	52,2	65.255.000	35,27
Diğer	B	44.745.000	35,8	44.745.000	24,19
<b>Toplam</b>		<b>125.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>185.000.000</b>	<b>100,00</b>

### II. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi,

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden ulaşılabilir.

### III. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirket'in İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri,

09.04.2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**IV. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekilleri Hakkında Bilgi**

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu'nun 28.01.2026 tarihli kararı ile Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekillerini içerir tadil metni (Ek- 1) Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin ekteki şekilde (EK-1) tadili hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 02.02.2026 Tarih ve E-29833736-110.04.04-85526 sayılı yazı ile; Ticaret Bakanlığı'ndan E-50035491-431.02-00119909360 sayılı yazı ile uygun görüş alınmıştır.

**V. Gündemde Yönetim Kurulu Üye Seçimi Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi**

Gündemde Yönetim Kurulu üye seçimi bulunmamaktadır.

### **3. 09.04.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

#### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir. TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

#### **2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,**

2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ile TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin [www.grainturk.com](http://www.grainturk.com) adresli internet sitesinde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

#### **3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,**

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, SPK düzenlemeleri ile TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin [www.grainturk.com](http://www.grainturk.com) adresli internet sitesinde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformu'nda, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Toplantısında okunarak, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

#### **4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar, SPK düzenlemeleri ile TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin [www.grainturk.com](http://www.grainturk.com) adresli internet sitemizde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul Toplantısında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**6. 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması**

SPK düzenlemeleri ile TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin [www.grainturk.com](http://www.grainturk.com) adresli internet sitemizde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmakta olan Yönetim Kurulu tarafından alınan kar dağıtım teklifi kararı ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan formata uygun olarak hazırlanan kâr payı dağıtım tablosu Ek-2'de, Kar Dağıtım Teklifi Ek-3'te yer almaktadır.

**7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi,**

TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatları ile Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri ile Şirketimizin Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2026 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

**8. Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.12.2025 tarih ve 2025/20 sayılı kararı doğrultusunda, 2025 faaliyet dönemi için sürdürülebilirlik denetçi seçiminin onaya sunulması,**

TTK düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulumuzun 31.12.2025 tarih ve 2025/20 sayılı kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2025 ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimini yapmak üzere, Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulumuzun kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Bağımsız Denetim Şirketi, Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" Başlıklı 6. Maddesine İlişkin Tadilin Karara Bağlanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde düzenlenen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık sürenin 2026-2030 yılları arasında geçerli olacak şekilde yeni bir süre için yetki alınabilmesi ve esas sözleşmemizin 6. maddesinde belirlenmiş olan mevcut 1.000.000.000 (bir milyar)-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 (onmilyar)-TL olarak belirlenebilmesi amacıyla esas sözleşmenin 6. maddesinin ekteki şekilde(Ek-1) tadili genel kurulun onayına sunulacaktır. Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin ekteki şekilde (Ek-1) tadili hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 02.02.2026 Tarih ve E-29833736-110.04.04-85526 sayılı yazı ile; Ticaret Bakanlığı'ndan E-50035491-431.02-00119909360 sayılı yazı ile uygun görüş alınmıştır.

**11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 17 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiş olup Şirket ve bağlı ortaklıklarının 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

**12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırı belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ile II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

2026 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

**13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir" maddesi çerçevesinde söz konusu kişiler işbu

belirtilen işlemleri gerçekleştirmiş ise Genel Kurul toplantısında pay sahiplerin bilgisine sunulması gerekmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

**14. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Şirketimizin 24.03.2025 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 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 pay geri alımı gerçekleştirilmesine ilişkin hususlar Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

**15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncü maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**16. Dilek ve görüşler, kapanış.**

**EKLER**

**EK-1: Tadil Metni**

**Ek-2 Kar Payı Dağıtım Tablosu**

**Ek-3 Kar Dağıtım Teklifi**

## EK-1 Tadil Metni

GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
Eski Şekil	Yeni Şekil
<p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p><b>MADDE 6 –</b></p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 59/1505 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (<del>B</del>milyar Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL itibari değerinde 1.000.000.000 (<del>B</del>milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 125.000.000 TL (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, beheri 1,00 TL değerinde 125.000.000 (Yüzyirmibeşmilyon) adet paya ayrılmış, toplam 125.000.000 TL (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu payların 15.000.000 adedi (A) grubu nama ve 110.000.000 adedi (B) grubu hamiline yazılıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>(A) Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin 7. ve 10. maddelerinde belirtilmiştir.</p>	<p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p><b>MADDE 6 –</b></p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 59/1505 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı <u>10</u>.000.000.000 TL (<u>On</u>milyar Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL itibari değerinde <u>10</u>.000.000.000 (<u>On</u>milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 125.000.000 TL (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, beheri 1,00 TL değerinde 125.000.000 (Yüzyirmibeşmilyon) adet paya ayrılmış, toplam 125.000.000 TL (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu payların 15.000.000 adedi (A) grubu nama ve 110.000.000 adedi (B) grubu hamiline yazılıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni <u>2026-2030</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2030</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi <u>2030</u> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>(A) Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin 7. ve 10. maddelerinde belirtilmiştir.</p>

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) grubu olacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Esas Sözleşme tadili için onaylanması ve söz konusu değişikliğin Genel Kurul'da onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür.

Şirket paylarının devri işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuatlara göre serbestçe gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) grubu olacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Esas Sözleşme tadili için onaylanması ve söz konusu değişikliğin Genel Kurul'da onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür.

Şirket paylarının devri işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuatlara göre serbestçe gerçekleştirilir.

**EK-2 Kar Payı Dağıtım Tablosu**

<b>Granturk Holding A.Ş.</b>			
<b>2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		125.000.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.976.529,18
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3	Dönem Karı	2.045.773.983	1.042.386.727
4	Ödenecek Vergiler (-)	249.289.105	229.174.370
5	Net Dönem Karı (=)	1.796.484.878	813.212.357
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	10.120.573	22.023.471
	İşletmeden Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar	284.589.507	284.589.507
8	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	<b>1.422.071.127</b>	<b>371.105.387</b>
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.120.661	3.120.661
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.425.191.788	374.226.048
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	18.711.302	18.711.302
	- Nakit	18.711.302	18.711.302
	- Bedelsiz		
	- Toplam	18.711.302	18.711.302
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	93.556.512	93.556.512
16	Genel Kanuni Yedek Akçe (II.Tertip Yedek Akçe)		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

### Granturk Holding Anonim Şirketi'nin 2025 Yılına Ait Kâr 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	11.451.317	-	3,6	0,763421	76.34
B Grubu	83.976.324	-	26,4	0,763421	76.34
TOPLAM	95.427.641	-	30	0,763421	76.34

### EK-3 Kar Dağıtım Teklifi

Değerli Ortaklarımız,

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait SPK finansal tablolarımızda net dönem karı 2.045.773.983 TL ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde tutulan yasal kayıtlara göre ise 1.042.386.727 TL'dir.

Net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri ile Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra ulaşılan 374.226.048 TL net dağıtılabilir dönem karının %30'u olan 112.267.814 TL'nin Şirketimizin pay sahiplerine nakit temettü olarak ödenmesini,

Şirketimizin pay sahiplerine ödenecek nakit temettünün 1 TL nominal değerde bir adet paya brüt 89,81TL, net 76,34 TL olarak ödenmesini,

112.267.814 TL tutarındaki kar payının 56.133.907 TL tutarındaki kısmının 22.05.2026 tarihinde ilk taksit olarak ve 56.133.907 TL tutarındaki kısmının 22.07.2026 tarihinde ikinci taksit olarak ödenmesini

Kar dağıtım teklifimiz olarak Genel Kurulumuzun onayına sunmaktayız.

### GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU