



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	16.03.2026
General Assembly Date	09.04.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.04.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Cuha Sokak No:3, 34406, Kağıthane/İstanbul, Delta Hotels by Marriott Panaroma Toplantı Salonu

Agenda Items

- 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 sınırnın 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'nı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
- 16 - Dilek ve görüşler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed? Yes

General Assembly Results Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

Authorized Capital Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1 Grainturk_2025 OGK-TUTANAK-Redaksiyov1-sıkıştırılmış.pdf - Minute

Appendix: 2 Grainturk_2025 OGK-HAZİRUN_Redaksiyon-v1-sıkıştırılmış.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Belirlendiği Gün ve Saatte Yapılmıştır.

Tutanağın Aslı ve Hazırın Cetvelinin Aslı İmzalıdır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.