



**1 Ocak – 31 Aralık 2025 Hesap Dönemine Ait
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**

– 10.02.2026 –

İÇİNDEKİLER

HAKKIMIZDA	3
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	22
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI	22

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 31.12.2025 tarihi itibarıyla toplam 86 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 ve iştirakleri arasında %100 bağlı ortaklığı Özova Tarım A.Ş. ("**Özova Tarım**"), %100 bağlı ortaklığı TERRATURK Yatırım ve Ticaret A.Ş. ("**TERRATURK Yatırım**"), %51 bağlı ortaklığı Heguard Savunma ve Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş. ("**Heguard Savunma**"), %50 bağlı ortaklığı HÇS Hatay Çimento A.Ş. ("**HÇS Hatay Çimento**"), %49 iştiraki Ral Enerji A.Ş. ("**Ral Enerji**"), %50 iştiraki Pastanza Gıda A.Ş. ("**Pastanza**") ve %100 dolaylı bağlı ortaklıkları Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. ("**Grain Tarım Ürünleri**") ile TERRATURK Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. ("**TERRATURK Gayrimenkul**") (Şirket ve bağlı ortaklıkları beraber "Grup" olarak anılacaktır) yer almaktadır.

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.

VİSYONUMUZ

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	01.01.2025 – 31.12.2025
Ticaret Ünvanı	Grainturk 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, Gıda 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 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla, Şirket'in sermayesine ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

	31.12.2025	31.12.2024
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 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemleri sonu itibarıyla Şirket'in pay sahiplerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

	31.12.2025		31.12.2024	
	Pay (%)	Pay (Adet)	Pay (%)	Pay (Adet)
Murat İçcan (B Grubu)	52,20	65.255.000	52,20	65.255.000
Murat İçcan (A Grubu)	12,00	15.000.000	12,00	15.000.000
Mevlüt Emre İçcan (B Grubu)	3,40	4.250.000	3,40	4.250.000
Onur İçcan (B Grubu)	3,40	4.250.000	3,40	4.250.000
Halka Açık (B Grubu)	29,00	36.245.000	29,00	36.245.000
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 07.08.2025 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Şirket'in yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu 2025 yılında %90'ı tam katılımı 21 adet toplantı yapmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir. Bu konu hakkındaki değerlendirmemiz 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 Üyesi	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 itibariyle 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.

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

Hüma İÇCAN – Yönetim Kurulu Üyesi

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 Konsolosluğu 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/CEO

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.05.08.2024 Tarihi itibarı ile Yönetim kurulu başkan yardımcılığına ek olarak şirketin CEO (Chief Executive Officer) görevini sürdürmektedir.

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 Zootehni 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. Aynı 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 2025 yılındaki toplantı sayılarına aşağıda yer verilmiştir.

Denetim Komitesi:

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Ahmet Emir AKBEN	Başkan	Bağımsız
Murat Ülkü KARAKUŞ	Üye	Bağımsız
2025 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
2025 Toplantı Sayısı	3	

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Ahmet Emir AKBEN	Başkan	Bağımsız
Murat Ülkü KARAKUŞ	Üye	Bağımsız
Onur İÇCAN	Üye	Bağımsız Değil
2025 Toplantı Sayısı	6	

Personel Sayısı

31.12.2025 tarihi itibarıyla 86 kişidir (31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Grup'un toplam personel sayısı: 93'tür.).

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Grup'un yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine 1 Ocak – 31 Aralık 2025 dönemi içinde sağlanan faydaların toplamı 1.680.000 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 enönemli ilkelerindenbirisiohangüvenilir 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.

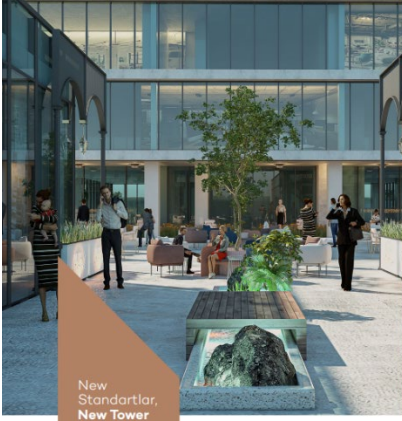
TesisAdı	: Hatay-Kırıkhan Merkez Tesisleri
Adresi	: Hatay ili, Kırıkhan ilçesi, Mahmutlu Mahallesi, 3.994 ve 3.905 numaralı parseller
Büyükülüğü	: 48.148,72 m2
KullanımAmacı	: Lisanslı depolama, tahıl kurutma, çırçır fabrikası, idari bina.
Mülkiyet Durumu	: Özova Tarım'ın mülkiyetindedir.
SigortaDurumu (Var/Yok)	: Var
TesisAdı	: Hatay-Kırıkhan GrainLidaş Tarım Tesisleri
Adresi	: Hatay ili, Kırıkhan ilçesi, Mahmutlu Mahallesi, 3.917, 3.918 ve 3.919 numaralı parseller
Büyükülüğü	: 67.263,64 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	: 155.393 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 kullanıma hakkı elde edilmiştir.



New Tower İskenderun ve Bursa Gayrimenkul Yatırımları

Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Özova Hububat'a ait olan İskenderun, Hatay'da toplam 25.000 m² satışa hazır ticaret ve ofis alanlarından oluşan %50 hasılat paylaşımli NEW TOWER projesi ve Bursa'da satışa hazır 46 bağımsız bölümden oluşan %100 dolaylı ortaklığımız TerraTurk Gayrimenkul'e ait olan işyeri ve ofis projesi ile birlikte gayrimenkul portföyümüz toplam 2.274.393.491 TL ye ulaşmıştır.



Dönem içinde yapılan yatırımlar

01.01.2025–31.12.2025 tarihi raporlama dönemi itibarıyla Grup, 253.790.986 TL maddi duran varlık yatırımı, yapmıştır.

Dönem içinde yapılan AR & GE Çalışmaları

Şirketimizin, 01.01.2025 – 31.12.2025 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 2025 tarihi itibarıyla personel sayısı 58'dir. (31.12.2024: 66 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 180.000 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 Grainturk 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 2025 tarihi itibarıyla personel sayısı 13'tür. (31.12.2024: 15 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 Grainturk 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 Grainturk 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. RAL Enerji A.Ş.'nin, Şanlıurfa İli Viranşehir ilçesi 4 ve 9 nolu GES projeleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 30 yıllık 130 MWm/100 MWe Elektrik Üretim Lisans belgeleri 24.12.2024 tarihinde alınmıştır. 23.06.2025 tarihinde her iki santral projesinin tamamında Bakanlık kabul işlemleri tamamlanmış olup, enerji yatırımlarımızın kurulu gücünün tamamı olan 130 MWm devreye alınmıştır. Elektrik üretimi ve satışı tam kapasiteye ulaşarak tamamlanan yatırımlarımız, yaklaşık 2 milyon m²'lik alana kuruludur ve Türkiye'nin dördüncü en büyük Güneş Enerjisi Santrali olma özelliğine sahiptir.



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 Holding A.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 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.

Pastanza Gıda Anonim Şirketi Makarna Gıda Üretim Ticareti – %5 Bağlı Ortaklık %45 Dolaylı Ortaklık – Toplam %50 Ortaklık Payı

Şirketimizin holding yapılanması, dengeli ve istikrarlı büyüme ve gelir çeşitlendirmesi vizyonu kapsamında stratejik sektörlerde yatırım yapılmasını teminen; özellikle ihracata yönelik makarna sektörüne yatırım yapılması konusunda yapılan araştırmalar neticesinde makarnanın dünyada her kültürde bilinen, erişim ve pişirme kolaylığı bulunan, besleyici, ucuz ve tüketim oranı yüksek olan bir gıda ürünü olduğu, üretimin önemli kısmının ihraç edildiği, ülkemizin bu alanda önemli aktörler arasında yer aldığı tespit ve değerlemeleri kapsamında ve Şirketimizin bağlı ortaklığının hammadde temini ve depolama konusunda uzun yıllara dayanan sektör tecrübesi de göz önünde bulundurulmak suretiyle; a) Başta makarna üretimi olmak üzere gıda ve tarım alanında üretim ve ticari faaliyette bulunmak amacıyla, Şirketimizin %5 oranında, %100 bağlı ortaklığımız Özova Tarım A.Ş.'nin %45 (Toplamda doğrudan ve dolaylı olarak % 50) ve Lydia Holding A.Ş.'nin %45 ortak olacağı şekilde 150.000.000 TL sermaye ile Cumhuriyet Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı N:108-A Kırıkhan Hatay adresinde, ekte yer alan esas sözleşme ile Pastanza Gıda Anonim Şirketi ünvanlı şirket kurulmasına, Şirketimizin, kurulacak şirkette taahhüt edeceği 7.500.000 TL sermaye taahhüt borcunun ticaret siciline kuruluş işleminin tescilinden önce dörtte biri (¼) olan 1.875.000 TL'lik kısmının kurulmakta olan şirket adına açılacak banka hesabına ödenmesine, geriye kalanın ise tescilden sonra şirketin yönetim kurulunca belirlenecek vadelerde şirketin ilgili banka hesabına yatırılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. Şirketimiz iştiraki "Pastanza Gıda Anonim Şirketi", 19.03.2025 tarihinde Kırıkhan Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edilmiş olup, 19.03.2025 tarih ve 11295 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

FİNANSAL DURUM

Şirket, 2025 yılını 1.796.484.878 TL kârla kapatmıştır.

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Şirket'in aktif toplamı 10.400.714.603 TL, özkaynakları 9.022.614.732 TL olup, özkaynakların ödenmiş sermayeye oranı %7.218 olarak gerçekleşmiştir.

TL	31.12.2025	31.12.2024
Dönen Varlıklar	3.403.854.058	2.249.322.757
Duran Varlıklar	6.996.860.545	5.544.326.079
Toplam Varlıklar	10.400.714.603	7.793.648.836
Kısa Vadeli Yükümlülükler	841.502.921	634.954.563
Uzun Vadeli Yükümlülükler	536.596.950	442.052.316
Öz kaynaklar	9.022.614.732	6.716.641.957
Toplam Yükümlülükler	10.400.714.603	7.793.648.836

TL	31.12.2025	31.12.2024
Satış Gelirleri	7.272.336.405	4.550.132.246
Satışların Maliyeti (-)	(6.359.494.275)	(3.656.694.080)
Brüt Kar/Zarar	912.842.130	893.438.166
Faaliyet Karı/Zararı	652.861.439	645.630.906
Vergi Öncesi Karı/Zararı	2.045.612.118	1.184.231.833
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	(249.289.105)	(94.197.916)
Dönem Karı/Zararı	1.796.484.878	1.090.033.917
Brüt kar marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	%12,56	%19,64
Faaliyet kar marjı (Faaliyet Karı/Net Satışlar)	%8,98	%14,19
Vergi öncesi kar marjı (Vergi öncesi Karı/Net Satışlar)	%28,13	%26,03
Net kar marjı (Net Karı/Net Satışlar)	%24,70	%23,98

Şirket özkaynakları, pay sahipleri tarafından Şirket sermayesi olarak yatırılmış bulunan 125.000.000 TL sermayenin 72,18 katı olup, toplam 9.022.614.732 TL'dir. (31 Aralık 2024: 53,73 katı, toplam 6.716.641.957 TL). Şirket sermayesi, TTK hükümlerine göre karşılıksız kalmamıştır.

RASYOLAR	31.12.2025	31.12.2024
Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar)	4,04	3,54
Likide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar)	3,55	1,95
Borçların Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Borçlar/Toplam Pasif)	%13	%14
Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı)	%32,7	%28,9

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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Any Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre net dönem karı 832.771.429 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde tutulan yasal kayıtlara göre net dönem zararı (-135.493.992 TL)'dir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.04.2025 tarihli kararıyla;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Any Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre net dönem karının 832.771.429 TL olmasına rağmen, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde tutulan yasal kayıtlara göre net dönem zararının (-135.493.992 TL) olması nedeniyle 2024 yılına dair kar payı dağıtılamayacağı hususunun Şirketimizin 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulunun 04.04.2025 tarihli Kar dağıtılmamasına ilişkin önerisi 30.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Söz konusu kararlara ilişkin yapılan bildirimlere ve kar dağıtım tablosuna aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1417442>

Kar dağıtımına ilişkin Olağan Genel Kurul kararı: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1431769>

DİĞER 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 ilişkin 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.

30.04.2025 tarihinde gerçekleşen 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda; gündemin 5. maddesi uyarınca yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları 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 01.01.2025 – 31.12.2025 döneminde yapılan bağış ve yardımlar,

Eğitim ve Burs – 646.500 TL

Sosyal Yardımlar—2.474.161,42 TL olmak üzere toplam 3.120.661,42 TL Bağış ve yardımda bulunulmuştur.

30.04.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda; gündemin 10. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 3.000.000 –TL olarak belirlenmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket'in 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2025 tarihinde yayınlanan gündemi çerçevesinde, 30.04.2025 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantı tutanakları ve katılımcı listesi Kamuyu Aydınlatma Platformunda <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1431699> linkinde duyurulmuştur.

Dönem İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.07.2025 tarihinde yayınlanan gündemi çerçevesinde, 07.08.2025 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantı tutanakları ve katılımcı listesi Kamuyu Aydınlatma Platformunda <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1473639> linkinde duyurulmuştur.

Dönem İçinde Esas Sözleşme'de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Bulunmamaktadır.

Gerı Alınan Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz, Grainturk Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket"), yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıda sayılı hususları karara bağlamıştır:

1. Şirketimiz paylarının ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla ve 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 ("İlke Kararları") çerçevesinde verilen izne istinaden pay geri alımı yapılmasına,
 2. Geri alım için ayrılacak fonun azami 350.000.000 TL olarak belirlenmesine, söz konusu fonun Şirketimiz özkaynaklarından karşılanmasına,
 3. Geri alınacak azami pay sayısının 1.000.000 lot olarak belirlenmesine,
 4. Pay geri alım programı için azami sürenin işbu yönetim kurulu kararını müteakip 1 yıl olarak belirlenmesine,
 5. Pay geri alım programının yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasına,
 6. Geri alım işlemlerinin Şirketimizin faaliyet sonuçları ve finansal durumuna ilişkin herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını Yönetim Kurulumuzca öngörüldüğünün kamuya duyurulmasına ve
 7. Söz konusu pay geri alımlarında İlke kararlarında belirlenen kurallara uyulmasına,
- katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarihli pay geri alım kararı uyarınca 24.03.2025 tarihli özel durum açıklamamızla duyurulan Pay Geri Alım Programımız kapsamında

31.12.2025 tarihinde GRAINTURK HOLDING payları ile ilgili olarak toplam 649.000 adet 268,74 ortalama ile alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile geri alınan payların toplamı 1.000.000 adede sermayeye oranı %0,8 e ulaşmıştır. Geri alınan payların ortalaması 284,59 toplam geri alım maliyeti 284.589.507 TL olmuştur.

Bu alımla birlikte 24.03.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında geri alınan pay adedi 1.000.000 adet azami pay adedine ulaşmış olup yürürlükteki pay geri alım programımız 31.12.2025 tarihi itibarıyla sonlanmıştır.

Açıklamaya linkten ulaşılabilir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1531847>

Bilanço Dönemi Sonrası Olan Gelişmeler Faaliyetler

Özova Tarım A.Ş. İş İlişkisi ve Ürün Satışı

Şirketimizin Bağlı ortaklığı olan Özova Tarım A.Ş yurt içi yerleşik bir firma ile 08.01.2026 tarihinde 30 bin ton (+/- %10) mısır satışı için anlaşmaya varmıştır . Söz konusu satış bugünkü merkez bankası kuru ile 306.000.000 Türk Lirası (+/- %10) tutarındadır. Yapılan satış tutarının 2024 yılı toplam ciromuza oranı yaklaşık %9 seviyelerindedir.

Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı SPK Başvurusu

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, bugün aldığı kararla;

1. Şirket'in 1.000.000.000 (Bimilyar) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 10.000.000.000 (Onmilyar) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2026 – 2030 yılları için geçerli olmasına,
2. Bu kapsamda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın ekinde yer alan şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli duyuruların yapılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda, işbu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuru bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' 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 2025 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'na Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nın 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, 2026 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 2025 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

Grainturk 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

- a) 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,

- b) 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,
- c) 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) Şüpheye mahal vermemek bakımından, bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşıdığımı tevsik edebilecek nitelikteki bilgi ve belgeleri talebiniz halinde sunmaya hazır olduğumu, beyan ve taahhüt ederim.