

**GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Hali	Yeni Hali
SERMAYE Madde 6- Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 1.400.000.000,00 Türk Lirasıdır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü zamanlarda Kanuna uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırmaya yetkili olup, yetki süresi 2021-2025 (5 yıl) yılları arasındadır. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı, sözleşmenin ilan maddesinde öngörüldüğü şekilde ilan edilir. Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/10/2021 tarih ve 55/1590 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.400.000.000,00 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 1.400.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 285.000.000,00 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 285.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden 285.000.000 adet payın 22.800.000 adedi (A) grubu, 239.400.000 adedi (B) grubu ve 22.800.000 adedi ise (C) grubu paylardır.	SERMAYE Madde 6- Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 1.400.000.000,00 Türk Lirasıdır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü zamanlarda Kanuna uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırmaya yetkili olup, yetki süresi 2021-2025 (5 yıl) yılları arasındadır. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı, sözleşmenin ilan maddesinde öngörüldüğü şekilde ilan edilir. Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/10/2021 tarih ve 55/1590 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.400.000.000,00 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 1.400.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 350.000.000,00 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 350.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden 350.000.000 adet payın 22.800.000 adedi (A) grubu, 304.400.000 adedi (B) grubu ve 22.800.000 adedi ise (C) grubu paylardır.

A ve C grubu imtiyazlı payların hissedarlar arasında dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibi	Pay Grubu	Pay Adedi ve Tutarı
Al Yasra Investment Company Limited	A	8.767.790 adet paya karşılık 8.767.790 TL
Tijaria GG Gıda Yatırım Anonim Şirketi	A	14.032.210 adet paya karşılık 14.032.210 TL
Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	C	22.800.000 adet paya karşılık 22.800.000 TL

(A) grubu ve (C) grubu payların, işbu Esas Sözleşme’de belirtilen kapsamda imtiyazları bulunmakta olup, (A) ve (C) grubu paylar birlikte ya da ayrı ayrı “İmtiyazlı Paylar” olarak anılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket’in sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihraç edilmesi konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında (A), (B) ve (C) grubu pay karşılığında sırasıyla (A), (B) ve (C) grubu pay çıkarılacaktır.

İşbu Esas Sözleşme’de İmtiyazlı Paylar için yer alan devir düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; (B) grubu paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

A ve C grubu imtiyazlı payların hissedarlar arasında dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibi	Pay Grubu	Pay Adedi ve Tutarı
Al Yasra Investment Company Limited	A	8.767.790 adet paya karşılık 8.767.790 TL
Tijaria GG Gıda Yatırım Anonim Şirketi	A	14.032.210 adet paya karşılık 14.032.210 TL
Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	C	22.800.000 adet paya karşılık 22.800.000 TL

(A) grubu ve (C) grubu payların, işbu Esas Sözleşme’de belirtilen kapsamda imtiyazları bulunmakta olup, (A) ve (C) grubu paylar birlikte ya da ayrı ayrı “İmtiyazlı Paylar” olarak anılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket’in sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihraç edilmesi konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında (A), (B) ve (C) grubu pay karşılığında sırasıyla (A), (B) ve (C) grubu pay çıkarılacaktır.

İşbu Esas Sözleşme’de İmtiyazlı Paylar için yer alan devir düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; (B) grubu paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.