

**1.1 GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT VE İHRACAT
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**
31.08.2023 TARİHİNDE YAPILACAK 2022 YILI FAALİYETLERİNE
İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 31.08.2023 günü, saat 10:00’da Erler Mah. 2716. Cad. No:11 Etimesgut/Ankara adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na pay sahipleri fiziki ortamda katılabilecekleri gibi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (“EGKS”) bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle MKK’nın e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzası bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

TTK’nın 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”)’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, paylarını depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. **Aksi halde Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır.**

TTK’nın 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK’dan sağlanan Pay Sahipleri Listesi (“Liste”) dikkate alınarak Hazır Bulunanlar Listesi oluşturulmakta olup, sadece Liste’de adı yer alan pay sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına listede adı bulunan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini ibraz ederek genel kurula katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimizden veya <http://www.goknur.com.tr> adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler kabul edilmeyecektir Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK’dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS’den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **SPK’nın II-30.1 Tebliği’nde zorunlu tutulan ilişikte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi ile SPK’nın II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları,, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin www.goknur.com.tr adresindeki internet sitesinde ve KAP’ta pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 10. maddesine göre, genel kurullarda aşağıdaki esaslar uygulanır:

A) Toplantıya Davet

Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket’in faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Genel Kurul toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, Genel Kurulu Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplantıya çağırabilir. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

B) Müzakerelerin Yapılması

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Toplantı Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde çıkarılan ikincil mevzuat çerçevesinde Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunar. Genel Kurul’un onayladığı iç yönerge tescil ve ilan edilir.

C) Oy Hakkı

Şirket’in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) ve (C) Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir (A) veya (C) grubu pay için 5 (beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir (B) grubu pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. 11 Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

D) Nisaplar

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

E) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirket’in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

F) Bakanlık Temsilcisi

Şirket’in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığını temsilen Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uygulanır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmaları rica olunur.

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

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

1.2 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Genel Kurul Gündem Maddeleri

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu
2. Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2022 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2022 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması
11. Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının; 2022 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
14. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilere 2022 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
15. Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması
16. Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması
17. Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla Ücretlendirme Politikası Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması
18. Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması
19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
20. Dilek ve temenniler

2 SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 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:

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin sermayesi 350.000.000 TL olup bu sermayeyi temsil eden paylar, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde nama yazılı 350.000.000 adet paya bölünmüştür. A ve C grubu payların oyda imtiyazı bulunmaktadır. Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı ve oy hakları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Pay Sahibi	Sermayedeki Payı			Oy Hakkı	
	Grup	Tutarı (TL)	Oranı (%)	adet	oran(%)
Turkey Juice Company SARL	B	189.043.350	54,01	189.043.350	35,51
Al Yasra Investment Company Limited	A	8.767.790	2,51	43.838.950	8,23
	B	4.570.210	1,31	4.570.210	0,86
Tijaria GG Gıda Yatırım A.Ş.	A	14.032.210	4,01	70.161.050	13,18
	B	7.314.290	2,09	7.314.290	1,37
Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.	C	22.800.000	6,51	114.000.000	21,41
	B	24.222.150	6,92	24.222.150	4,55
Halka Açık	B	79.250.000	22,64	79.250.000	14,89
Toplam		350.000.000	100	532.400.000	100

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Ortaklık faaliyetimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliğimiz bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan tüm özel durum açıklamalarına Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ve internet sitemizden ulaşılabilir.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Şirketimiz Şubat 2023 tarihinde hisselerinin bir kısmını halka arz ederek halka açılmıştır. Halka açık bir şirket olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum sağlamak amacıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla yönetim kurulu üye seçimi yapılacaktır. Bunun yanında diğer üyelerin de seçimi yapılacaktır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Olağan Genel Kurul Toplantısı için Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı

İlişkileri Bölümüne yazılı herhangi bir talebi olmamıştır.

3 31.08.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISIGÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

3.1 Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

3.2 Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilecektir

3.3 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.goknur.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 yılı Faaliyet Raporu hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır

3.4 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.goknur.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar uyarınca 2022 hesap dönemi için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerimin bilgisine sunulacaktır.

3.5 2022 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, ve www.goknur.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal tablolar hakkında bilgi verilerek, ortakların görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3.6 Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.7 Yönetim Kurulunun 2022 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde TFRS'ye uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 297.451.524 TL "2022 Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Kar Dağıtım Politikamız ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin tablo Ek:3'te yer almaktadır. Şirketimiz 2023 yılının ilk çeyreğinde halka arz edilmiştir. Dünyada enflasyon yüksek seyretmekte ve bunun neticesinde merkez bankaları faiz artımına gitmektedir. Bu gelişmeleri ve riskler dikkate alınarak Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2022 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş ve Genel Kurula bu yönde teklif sunulmasına karar verilmiştir.

3.8 Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Şirketimiz 3'ü bağımsız üye olmak üzere 8 yönetim kurulu üyesi seçilecektir. Yönetim kurulu üyelerimizin 3 yıl süreyle seçilmesi teklif edilmiştir. Üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarını bağımsızlık beyanları ek 4'te verilmiştir.

3.9 Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakları belirlenecektir.

3.10 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması

Şirketimizin yönetim kurulu 2023 yılı bağımsız denetim işlemlerinin Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmasını kararlaştırmış olup konu Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

3.11 Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi

2022 yılında Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrası ve Şirketin Esas sözleşmesinin ilgili maddesi gereği 2023 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir

3.12 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Pay sahiplerine bu konuda bilgi verilecektir. Şirketin ilişkili taraflarla ilgili işlemleri 2022 yılı finansal tabloların 7 numaralı başlığında verilmiştir.

3.13 Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2022 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri hakkında bilgi verilecek ve TTK 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi konusu görüşülecektir.

3.14 Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilere 2022 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Konu hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

3.15 Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması

Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası EK:5'te verilmiş olup konu onaya sunulacaktır

3.16 Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması

Şirketimizin kar dağıtım politikası ek 6'da verilmiş olup konu onaya sunulacaktır.

3.17 Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla Ücretlendirme Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması

Şirketimizin ücretlendirme politikası EK:7 verilmiş olup konu onaya sunulacaktır

3.18 Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası EK:8'de verilmiş olup konu onaya sunulacaktır

3.19 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimizin ilişkili taraflarla yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri hakkında hazırlanan rapor sonucu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3.20 Dilek ve temenniler

Bu bölümde söz almak isteyen pay sahiplerimize dilek ve önerilerini sunmak için imkan sağlanacaktır.

4 EKLER:

EK 1- Vekaletname Örneđi

EK 2- Yönetim Kurulu 2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisi

EK 3- 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK 4- Yönetim Kurulu'na Üye adayların Özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları

EK 5- Bağış ve Yardım Politikası

EK 6- Kar Dağıtım Politikası

EK 7-Ücretlendirme Politikası

EK 8-Bilgilendirme Politikası

4.1 EK-1 VEKALETNAME

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

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat ve İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 31.08.2022 tarihinde, saat 10:00'da Erler Mah. 2716. Cad. No:11 Etimesgut/Ankara adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
Genel Kurul Gündem Maddeleri 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması 2. Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması 4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, 5. 2022 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7. Yönetim Kurulunun 2022 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması 8. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi 9. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması 11. Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi			

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2022 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,			
14. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilere 2022 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,			
15. Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması			
16. Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması			
17. Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla Ücretlendirme Politikası Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması			
18. Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması			
19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
20. Dilek ve temenniler			

Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
b) Numarası/Grubu: **
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

4.2 Ek:2 Yönetim Kurulu 2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisi

Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde TFRS'ye uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 297.451.524 TL "2022 Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Kar Dağıtım Politikamız ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin tablo Ek# te yer almaktadır. Şirketimiz 2023 yılının ilk çeyreğinde halka arz edilmiştir. Dünyada enflasyon yüksek seyretmekte ve bunun neticesinde merkez bankaları faiz artımına gitmektedir. Bu gelişmeleri ve riskler dikkate alınarak Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2022 hesap dönemine ait dağıtılabılır kârın dağıtılmayarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş ve Genel Kurula bu yönde teklif sunulmasına karar verilmiştir.

4.3 Ek:3 Kar Dağıtım tablosu

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	350.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	27.552.731,63
3. Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	294.395.064,00	230.781.040,01
4. Vergiler (-)	-3.056.460,00	
5. Net Dönem Kârı	297.451.524,00	230.781.040,01
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	11.539.052,00	11.539.052,00
8. Net Dağıtılabılır Dönem Karı	285.912.472,00	219.241.988,01
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabılır Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	25.648,10	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı	285.938.120,10	219.241.988,01
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
* Nakit		
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	285.912.472,00	219.241.988,01
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

4.4 EK 4- Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanları

4.4.1 ABDOLFATAH MARAFIE

- 21 Nisan 1957 tarihinde Kuveyt’de doğdu. Kuveyt Üniversitesi İdari Bilimler Endüstri Yönetimi Ticaret Lisans derecesi ile mezun oldu.
- 44 yılı aşkın mesleki deneyim biriktirmiş ve çeşitli alanlarda kendini öne çıkarmıştır. The Commercial Real Estate Company’de Yönetim Kurulu üyesi, Al Mutajara Real Estate Co.’da Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Commercial Real Estate Development Co.’da Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Mozon Investment Holdings Co.’da Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine Yönetim Kurulu Başkanı, Topsu Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.
- Abdulfatah Marafi’nin çeşitli profesyonel geçmişi, özellikle gayrimenkul sektöründeki geniş deneyimi, çeşitli endüstrilerdeki güçlü liderliğini ve uzmanlığını göstermektedir. Farklı şirketlerdeki mevcut rolleri hem Kuveyt’te hem de uluslararası alanda iş büyümesini ve gelişimini yönlendirmedeki aktif katılımını yansıtmaktadır.

4.4.2 AHMED Y A A ALSAGER

- 11 Eylül 1962 tarihinde Kuveyt’de doğdu
- AlSager, lisans derecesini 1983 yılları arasında Claremont McKenna College, California, ABD’den Ekonomi alanında almıştır.
- Kuveyt ve Orta Doğu Finansal Yatırım Şirketi ile bankacılık alanında 3 yıl çalıştıktan sonra perakendecilikten teknolojiye kadar birçok iş girişiminde girişimci olarak yer aldıktan sonra 1988 yılında kurulan Alyasra Food Company’nin Yönetim Kurulu Başkanı’dır.
- AlSager şu anda Türkiye’de Göknur A.Ş.’nin Yönetim Kurulu’nda görev yapmaktadır.

4.4.3 MAHMOOD MOHAMED MAHMOOD ZAINAL

- 2 Mayıs 1980 tarihinde Bahreyn’de doğdu
- Mahmood, Kanada’nın Montreal kentindeki Concordia Üniversitesi’ndeki John Molson School of Business’tan Ticaret Lisans derecesine sahiptir.
- Mahmood kariyerine Bahreyn’deki American Express’te başlamış olup Orta Doğu’da yatırım bankacılığında 19 yılı aşkın deneyime sahiptir. Özellikle gayrimenkul ve özel sermayeye odaklanarak anlaşma oluşturma, değerlendirme ve modelleme, yatırım sonrası yönetim ve durum tespiti konularında uzmanlığa sahiptir. VC Bank’a katılmadan önce, beş yıl boyunca Kuveyt Finans, Bahreyn’de Yatırımlar, Perakende Bankacılık ve Müşteri Hizmetleri alanlarında çalıştı. Tüm bunlara ek olarak, Kanada Western Ontario Üniversitesi’ndeki Ivey Business School tarafından yürütülen Liderlik Yetiştirme Programı’na ve Oxford Üniversitesi’ndeki Saïd Business School’daki Özel Sermaye Programı’na katılmıştır.

4.4.4 OSMAN ASLANALİ

- 1 Ocak 1966 tarihinde Kayseri’de doğdu.
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. 1991-1997 yılları arasında Meysu Meyve Suyu A.Ş.’de Kalite Mühendisi, İhracat Müdürü, ve Genel Müdür olarak çalışmıştır. Sonrasında 1997 yılında Göknur Gıda A.Ş.’de hem hissedar hem de Genel Müdür olarak göreve başladı. 1997 yılında 50.000 m2’lik arazide 3.000 m2 kapalı alanda üretim yapacak olan Göknur Gıda A.Ş. Niğde Üretim tesisinin kuruluşunu yaptı. 1999 yılında yerel çiftçilerle işbirliği yaparak organik meyve üretimine başladı. Aynı yıl yurt içi ve yurt dışı püre ve konsantre satışlarına başladı. 2001 yılında organik püre ve konsantre ürünlerin ihracatına başladı. 2002 yılında Ar-Ge Laboratuvarı’nı kurarak üretimde araştırma ve geliştirme çalışmalarını başlattı. 2003 yılında Mersin Serbest Bölge’de 500 m2 kapalı alana sahip binada üretim, depolama ve lojistik çalışmalarına başladı. 2003 yılında ilk kez nar konsantresi üretim denemeleri yaptı. 2004 yılında nar konsantresini ihraç etti. 2004 yılında Niğde’deki üretim tesisine 15.000 m2 kapalı alan ve 60.000 m2 dış alan ekleyerek üretim kapasitesini 10 kat arttırmıştır. 2007 yılı ve sonrasında Niğde ve Adana’da meyve yetiştirmek için arazi satın almaya başladı. Adana’da 3000 dönüş arazide Nar, Niğde’de 3500 dönüm araziye Elma diktirmiştir. 2010 yılında Mersin Serbest Bölgesi’ndeki üretim tesisine 12.000 m2, Niğde’deki üretim tesisine ise 10.000 m2 kapalı alanı ekledi. 2010 yılında IQF üretim tesisini kurdu. Yine aynı dönemde Amerika’da United Juice Company’yi kurdu. 2011 yılında Göknur Gıda A.Ş.’nin daha hızlı büyümesini sağlamak için yabancı hissedarları firmaya kazandırdı. 2012 yılında Adana’da 100 dönüm arazi üzerinde 20.000 m2 kapalı alana

sahip 100.000 ton/yıl meyve işleme kapasiteli konsantre üretim fabrikası ve nar çekirdeği kurutma tesislerini kurdu. 2013 yılında Afyon'da 18.000 m2 kapalı alanda 500.000 ton/yıl meyve işleme kapasitesi ile bölgenin en büyük ve en modern konsantre üretim tesisini kurdu. Hali hazırda Niğde, Adana, Afyon Mersin illerinde bulunan üretim tesisleri ile 85'ten fazla ülkeye ihracat yapan Gökür Gıda A.Ş.'de hem Yönetim Kurulu üyesi hem de CEO olarak görev yapmaktadır.

4.4.5 AHMED ABDULWAHED AHMED ABDULRAHMAN

- 23 Mart 1981 tarihinde Bahreyn'de doğdu.
- Lisans eğitimini Northumbria Üniversitesi İş Sistemleri ve Bilgi Teknolojisi alanında yaparak tamamlamıştır.
- Ahmed, yatırım bankacılığı, birleşme ve devralmalar ve özel sermaye konularında geniş deneyime sahip bir yatırım bankacıdır ve önde gelen finansal kurumlarda kilit pozisyonlarda 23 yılı aşkın bir kariyere kazanmıştır. Yönetim kurulu başkanlıkları ve çeşitli yönetim kurulu komitelerinin başkanlıkları da dahil olmak üzere 40'tan fazla şirketin yönetim kurulunda görev yapmıştır. Ayrıca, çok uluslu şirketler için operasyonel dönüşüm, iş geliştirme ve strateji yürütmeye odaklanan Bahreyn merkezli bir butik danışmanlık firmasının sahibi ve yöneticisidir.
- **Şu anda aşağıdaki şirketlerde görev yapmaktadır:**
 - Esterad Investment Company İcra Kurulu Başkanı
 - Bahreyn Telekomünikasyon Şirketi BSc'de (Batelco) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi (Bahreyn Krallığı).
 - Dhiraagu Telecommunication Company (Maldivler) Denetim Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 - Saudi Venture Capital Investment Company (Suudi Arabistan Krallığı) Yönetim Kurulu Üyesi.

4.4.6 JAMIL HALLAK

- 31 Aralık 1976'da Cezayir'de doğdu.
- 1999 yılında Beyrut Saint-Joseph Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. Akabinde Sorbonne Üniversitesi Ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır.
- Paris ve Londra'daki en üst düzey kurumlarda 20 yılı aşkın deneyime sahip ve geniş bir özel sermaye havuzunu yönetme deneyimine sahip küresel bir sermaye piyasası uzmanıdır. Kariyerine Global Oranlar ve Kredi Portföy Yöneticisi olarak başlamıştır. Deneyimi, Egemen ve şirketler için Yüksek Getiri ve Gelişmekte Olan Piyasalar üzerine odaklanırken, kriz sırasında finansman çözümü üzerinde kapsamlı bir şekilde çalışmıştır. 2009 yılında MENA borç sermayesi büyümesinin başlangıcında Orta Doğu ve Afrika ticaret işlerinden sorumlu olurken, Arap Baharı, Dubai krizi, Hükümet ve Kurumsal yeniden yapılanmalar sırasında çeşitli durumları aktif olarak yönetmiştir. Paris ve Londra'da Société Générale, BNP-Paribas, Standard chartered, Deutsche Bank ve Credit Suisse gibi çeşitli bankalarda çalışmıştır.
- 2017 yılında Riyad'daki Riyad Bank'ta Yatırımlar Başkanı olarak görev yapmış olup deneyimi ağırlıklı olarak doğrudan yatırımlar ve büyük ve karmaşık portföylerin yönetimi üzerinedir. Özellikle kriz sırasında borç çözümleri konusunda çeşitli hükümetler ve yarı hükümet ile çalıştı. Çeşitli uluslararası bankalarda Yüksek Getirili, Gelişmekte Olan Piyasalar Ticaret Başkanı, Portföy Yöneticisi ve Yatırımlar Başkanı olarak görev yaptı. Şu anda Jamil, stratejik ve Yatırım yolunu hazırlayan ve yürüten en büyük Suudi holdinglerinden birinin CIO'su olarak görev yapmaktadır.
- Tüm varlık sınıflarında aile nesli için harita. Faaliyetlerinin yanı sıra Jamil, dünya çapında 20'den fazla genç profesyonelle mentorluk yapmakta, bir Suudi aile ofisinde Yatırım Komitesi üyesi ve bir şirkette İcra Olmayan Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta ve sıklıkla etkinlik ve ekonomik TV haber kanalına katılmaktadır.

4.4.7 Hamit AYDOĞAN

42 yıllık profesyonel kariyere sahip olup, birçok yerli ve uluslararası bankada üst düzey yöneticilik ve CEO'luk görevlerinde bulunmuştur. Ticari bankacılık, hazine, nakit yönetimi, finansal kiralama, yerli ve uluslararası reel sektör şirketleri işlemleri gibi bankacılığın tüm alanlarında tecrübe sahibi olmuştur. Reel sektör şirketleriyle ilgili geniş tecrübesi bulunmakta olup bankaların kredi komitelerinde görev yapmıştır. Birçok reel sektör işletmesinde danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Evli ve iki çocuk sahibi olup, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. Kariyeri boyunca çok sayıda eğitime katılmıştır.

4.4.8 TALAT AYDIN

- 1961 Erzincan doğumludur. İlk, orta ve lise (Teknik Lise – Makine Bölümü) tahsilini Erzincan'da tamamlayarak Erciyes Üniversitesinden Makine Mühendisi olarak mezun olmuş ve Gazi Üniversitesinde de Mühendislik alanında Yüksek Lisans yapmıştır.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Bakan Müşavirliği, Müsteşar Yardımcılığı, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda Teknik denetçi İller Bankası Genel Müdürlüğünde Yüksek Mühendis, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde Yüksek Mühendis ve özel şirketlerde şirket müdürü olarak görev almıştır. Bunun yanı sıra Türk Telekom A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ve AVEA A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, TCDD Genel Müdürlüğünde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev almıştır.
- İş Hayatı içinde birçok önemli projelerde (İçişleri Bakanlığı Merkezi Nüfus Otomasyon Sistemi (MERNİS) Projesi, Yapımı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 30 adet Barajın Hidromekanik Ünitelerinin Projelendirilmesi, Türkiye Demiryolu Sektörünün Geliştirilmesi ve Yüksek Hızlı Tren İşletmeciliğinin Başlatılması, TÜVTÜRK'ün Kurulması vb. Gibi) yer almıştır.
- Tüm bunlara ek olarak Dünya Verimlilik Bilimi Konfederasyonu (WCPS), Avrupa Ulusal Verimlilik Merkezleri Birliği (EANPC) ve Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi'nin (MPM) ortak organizasyonu ile 16. Dünya Verimlilik Kongresi ve 2010 Avrupa Verimlilik Konferansı 2-5 Kasım 2010 tarihleri arasında Antalya ilimizde gerçekleştirilmiştir. Bu konferanslar esnasında; önceden oluşturulan jüri tarafından konferans tarihinden 6 ay önce yapılabilen yüzlerce adaylık başvurusu arasından; verimlilik biliminin öngördüğü yöntem ve ölçütler esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu, Talat Aydın, 2004–2009 yılları arasında yönettiği proje/işler'de sağladığı verimlilik nedeniyle Dünya Verimlilik Ödülü (WAPS)'ne layık görülmüş ve kendisine bu hususta bir sertifika ile madalya takdim edilmiştir.

4.4.9 BAĞIMSIZLIK BEYANI Talat AYDIN

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında **“Bağımsız Üye”** olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Yönetim Kurulu'na **“Bağımsız Üye”** sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri gereği,

- GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin ilişkili taraflarından biri veya şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye ve oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirketin faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirketin faaliyetlerini işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,
- Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve/veya toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyordüğümü,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıktığı takdirde kamuya duyurusu yapılmak üzere derhal yönetim kuruluna bildirim yapacağımı,

Yönetim Kurulu Üyeliğimi **Bağımsız Üye** olarak yerine getireceğimi, Yönetim Kurulumuz, sayın ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. #.2023

Saygılarımla;

Talat AYDIN

İMZA

4.4.10 BAĞIMSIZLIK BEYANI- Jamil HALLAK

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri gereği,

- GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin ilişkili taraflarından biri veya şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı husumlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye ve oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Şirketin faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirketin faaliyetlerini işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,
- Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve/veya toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıktığı takdirde kamuya duyurusu yapılmak üzere derhal yönetim kuruluna bildirim yapacağımı,

Yönetim Kurulu Üyeliğimi Bağımsız Üye olarak yerine getireceğimi, Yönetim Kurulumuz, sayın ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. 21.07. 2023

Saygılarımla;

Jamil Hallak

jamil hallak

4.4.11 BAĞIMSIZLIK BEYANI HAMİT AYDOĞAN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

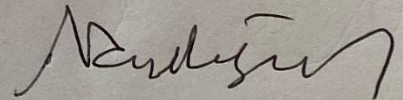
Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilişkin düzenlemeleri gereği,

- GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT VE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin ilişkili taraflarından biri veya şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye ve oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirketin faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirketin faaliyetlerini işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,
- Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve/veya toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıktığı takdirde kamuya duyurusu yapılmak üzere derhal yönetim kuruluna bildirim yapacağımı,

Yönetim Kurulu Üyeliğimi **Bağımsız Üye** olarak yerine getireceğimi, Yönetim Kurulumuz, sayın ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. 21.07. 2023

Saygılarımla;

Hamit AYDOĞAN



4.5 Ek: 5 Bağış ve yardım Politikası

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. AMAÇ

İşbu Bağış ve Yardım Politikası ("**Politika**"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**") ile II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("**Kurumsal Yönetim İlkeleri**") de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**" veya "**Kurul**") düzenlemeleri çerçevesinde, Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. ("**Şirket**") tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlara ilişkin esasları düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

2. AMAÇ

Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, toplumsal sorumluluk bilincinin oluşturulması, sosyal ve toplumsal ihtiyacın karşılanması, kamuya fayda sağlanması ve kamuya faydalı faaliyetlerin bağışlarla özendirilmesidir.

3. BAĞIŞ VE YARDIM ESASLARI

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı, TTK, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesine bağlı kalarak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarının yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunmak şartıyla, kendi faaliyet konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurul'un tespit edeceği sınırlar dâhilinde Yönetim Kurulu kararı ile her türlü bağış ve yardımda bulunabilir.

Bağış ve yardımın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya sivil toplum kuruluşunun seçiminde, toplumsal ihtiyaçlar gözetilerek Şirket'in kurumsal ve sosyal sorumluluk anlayışı ile Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri de göz önünde bulundurulur. Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak toplam bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul ilgili yılda bağış ve yardım yapılmamasına karar verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

İşbu Politika kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilecek bağış ve yardımların nakdi ve ayni mahiyette olması mümkündür.

Şirket tarafından, yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardım toplam tutarının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplam tutarının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda bu husus özel durum açıklaması ile duyurulur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardım tutarı ve yararlanıcıları hakkında bilgi ile bağış ve yardım politikasındaki değişikliklere ilişkin bilgi, Şirket'in ilgili Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunulur. Pay sahiplerinin korunması ilkesine aykırılık teşkil edecek nicelik ve nitelikte bağış yapmaktan kaçınılır.

İşbu Bağış ve Yardım Politikası 02.11.2021 Tarih ve 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup, gerçekleştirilecek olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüşüne sunulur ve Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlaması ile yürürlüğe girerek Şirket'in internet sitesinde kamuya açıklanır.

4.6 Ek:6 Kar Dağıtım Politikası

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

İşbu Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") Kar Dağıtım Politikası ("**Politika**"), Şirket Esas Sözleşmesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**" veya "**Kurul**") II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("**Kurumsal Yönetim İlkeleri**") de dahil olmak üzere Kurul düzenlemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmıştır.

Kâr payı dağıtımı yapılıp yapılmayacağına ve kâr payı dağıtılacak olması halinde dağıtılacak kârın dağıtım şekli ve zamanına, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine, Şirket Genel Kurulu tarafından karar verilir.

Dağıtılacak kâr payı oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, piyasa beklentileri, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişim ve gelişmeler, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, karlılık, finansal durum, borçluluk ve Şirket'in nakit durumu ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar dikkate alınarak belirlenecek olup; ilke olarak, Şirket'in net dönem karı esas alınarak (mevcut yasal düzenlemeler uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler, vergi, fon, mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları ayrıldıktan sonra) hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden yönetim kurulunun önerisinde belirtilecek oranda pay sahiplerine nakden ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılması hedeflenmektedir. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kârın oranı, her yıl yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir.

Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul'da karara bağlanan tarihte başlanır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in sermayesini temsil eden paylarda kâr payı imtiyazı bulunmamaktadır. Kâr payı dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

Şirket ayrıca TTK ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtabilir.

İşbu Kâr Dağıtım Politikası'nda değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

İşbu Kâr Dağıtım Politikası 02.11.2021 Tarih ve 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup, gerçekleştirilecek olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüşüne sunulur ve Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlaması ile yürürlüğe girerek Şirket'in internet sitesinde kamuya açıklanır.

4.7 Ek 7: Ücretlendirme Politikası

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ

İşbu Ücretlendirme Politikası ("**Politika**"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**") ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("**Kurumsal Yönetim İlkeleri**") de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**" veya "**Kurul**") düzenlemeleri çerçevesinde, Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin ("**Şirket**") tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

İşbu Politika'nın amacı, Şirket'in ücretlendirme esaslarının ırk, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmadan eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanarak ilgili mevzuat ile Şirket'in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri, etik değerleri, iç dengeleri ile uyumlu olması yönünde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

2. UYGULAMA

Politika ve Politika ile ilgili değişiklikler genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Ücretlendirmeye ilişkin usul ve esaslara faaliyet raporunda yer verilir. Ayrıca Şirket'in internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim başlığı altında bulundurulur.

3. YETKİLİ KOMİTE VE KAPSAM

İşbu Politika'nın uygulanması ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması sürecini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütür.

Kurumsal Yönetim Komitesi, işbu Politika'da yer alan ücretlendirme esaslarını göz önünde bulundurarak, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin öneri oluşturup Yönetim Kurulu'na sunar. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulu'ndadır. Yönetim Kurulu yılda bir kez Politika'yı değerlendirmeye giderek Politika'nın etkinliğini sağlar.

Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesini de göz önünde bulundurarak Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin şekil ve miktarına ilişkin olarak Genel Kurul'a teklif sunar.

4. ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Ücret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır.

Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretler belirlenirken Şirket'in faaliyetleri, büyüklüğü, iç dengeleri, hedefleri ile karar verme sürecine olan katkı, alınan sorumluluklar, yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, performans, piyasadaki makroekonomik veriler, benzer görevler için aynı sektörde uygulanan ücret politikaları, sektörel veriler, enflasyon verileri, uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler Şirket'in karlılık oranı ve performansı gözetilir.

Yönetim Kurulu üyelerine her yıl genel kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenecektir. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacak olup, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilecektir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan aylık ücretlerden oluşmaktadır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler, yüksek performansı ve işe bağlılığı teşvik

edecek ve sektörle rekabet edebilecek şekilde belirlenecektir. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin etkinliğinin ve performansının artırılması, performans sürekliliğinin sağlanması ve Şirket için katma değer yaratan yöneticilerin ayrıştırılması amacıyla prim ödemeleri, Şirket performansı ve bireysel performansa göre belirlenecektir. Prim ödemeleri başta olmak üzere, performansa dayalı ödemeler önceden garanti edilmeyecektir.

İşbu Politika ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının, ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir. Ücretler, yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

5. YÜRÜRLÜK

İşbu Ücretlendirme Politikası 02.11.2021 Tarih ve 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup, gerçekleştirilecek olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüşüne sunulur ve Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlaması ile yürürlüğe girerek Şirket'in internet sitesinde kamuya açıklanır. Politika'da yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

4.8 Ek:8 Bilgilendirme Politikası

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

I. KONU

İşbu Bilgilendirme Politikası ("**Politika**" veya "**Bilgilendirme Politikası**"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**") ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ("**Özel Durumlar Tebliği**"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("**Kurumsal Yönetim İlkeleri**") de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**" veya "**Kurul**") düzenlemeleri ve Borsa İstanbul A.Ş. ("**Borsa İstanbul**") düzenlemeleri çerçevesinde, başta yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile olan iletişimin esaslarını düzenlemek üzere hazırlanmış olup Yönetim Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuştur.

II. AMAÇ

İşbu Bilgilendirme Politikası'nın temel amacı, Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ("**Şirket**") faaliyet gösterdiği sektörün imkân verdiği ölçüde Şirket'in geçmiş performansı ile gelecek beklentilerine ilişkin ticari sır niteliğini taşımayan yatırım kararlarını etkileyebilecek bilgi ve gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde, başta yatırımcılar olmak üzere menfaat sahiplerinin bilgisine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve eşit koşullarda sunulmasını sağlamaktır.

III. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ESASLARI

1. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

TTK, SPK ve Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde ve bu düzenlemelerde meydana gelebilecek değişiklikler saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları aşağıdaki gibidir:

- (i) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**") yayımlanan özel durum açıklamaları ve genel bilgi formu,
- (ii) Periyodik olarak KAP aracılığıyla duyurulan finansal tablolar, dipnotlar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları ve sorumluluk beyanları,
- (iii) Kurumsal internet sitesi (www.goknur.com.tr),
- (iv) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- (v) Yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,

- (vi) Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları,
- (vii) SPK düzenlemeleri gereği düzenlenen izahnameler, ihraç belgeleri, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- (viii) Yatırımcılar için hazırlanan sunumlar, bilgilendirme ve tanıtım dokümanları.

2. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Temel prensip olarak, Şirket adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından yapılır. Şirket adına açıklama yapmaya yetkili kişiler, yapılan tüm açıklamalarda SPK'nın ilgili tebliğlerinde yer alan hususlara ve diğer tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmayan Şirket stratejileri, hedefleri ve projeleri kamuya açıklanmaz.

3. Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde duyurulması gereken sürekli ve içsel bilgilere ilişkin Özel durum açıklamaları, söz konusu Tebliğ hükümlerine uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün koordinasyonunda ilgili birimlerden alınan bilgiler çerçevesinde hazırlanarak, KAP aracılığı ile kamuya duyurulur.

Yapılan özel durum açıklamaları, Şirket internet sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulur. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, yanıltıcı ifadelerden uzak ve anlaşılabilir olacak şekilde düzenlenir.

Özel Durumlar Tebliği kapsamına girebilecek sermaye piyasası aracının değerinin, fiyatını veya yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeler ilgili birim yetkililerince derhal Yatırım İlişkileri Bölümü'ne bildirilir.

4. Mali Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun Kamuya Açıklanması

Şirket'in yıllık ve ara dönem mali tabloları ve bunlara ilişkin dipnotları, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır. Mali tablolar ve faaliyet raporu mevzuatın öngördüğü dönemler için bağımsız denetimden geçirilir ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu onayını takiben yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte KAP aracılığıyla kamuya açıklanır.

Faaliyet Raporları TTK, SPKn, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuat düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili mevzuatta belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakip KAP aracılığıyla kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanan faaliyet raporları, finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotları Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayınlanır ve beş yıl süreyle internet sitesinde yer alır.

5. Kurumsal İnternet Sitesi

Şirket'in kurumsal internet sitesi (www.goknur.com.tr) pay sahiplerinin bilgi edinmesi için gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup, bu bilgiler periyodik olarak güncellenir.

6. Genel Kurul Toplantıları

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni; Genel Kurul davet tarihinden itibaren, şirket merkezinde ve kurumsal internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat

ulaşılabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık olarak ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir.

TTK m.1527 uyarınca genel kurul toplantıları hem fiziki hem de elektronik ortamda yapılmaktadır. Toplantılara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılmaktadır. Genel Kurul toplantılarında, daha önce pay sahiplerinin incelemesine açık tutulan Faaliyet Raporu, katılımcılara sunulur. Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu adına Başkan veya bir üye tarafından katılımcılardan gelen sorular yanıtlanır.

7. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi ve İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanması

İçsel Bilgi, Şirket paylarının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Söz konusu içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi Yönetim Kurulu’nun ve/veya Genel Müdürün yetkisindedir. Erteleme nedenlerinin ortadan kalkmasını müteakip ertelenme kararının nedenleri ile birlikte hemen açıklama yapılır. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir.

İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları, bağımsız denetçi, mali müşavir ve diğer danışmanlar özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Yatırım İlişkiler Müdürlüğü, Özel Durumlar Tebliği uyarınca Şirket, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendilerine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgiye düzenli erişimi olan kişileri kapsayan İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesini MKK’ya bildirir ve bu listeyi güncel tutar.

Genel ilke olarak, Şirket çalışanları henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşılamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa özel durum açıklaması yapılır. Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülüklerle aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilir.

8. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişiler

Şirket, Özel Durumlar Tebliği uyarınca sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin Şirket içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilmesi için idari sorumluluğu bulunan kişileri bilgilendirir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde Özel Durumlar Tebliği’nde belirtilen tanımlar esas alınır.

9. Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Şirket, sermaye piyasası araçlarının fiyatları veya işlem hacimlerinde olağan piyasa koşullarıyla açıklanamayan değişimler olduğunda ilgili borsanın talebi üzerine kamuya açıklama yapar. Bu açıklamada, kamuya henüz açıklanmamış özel durumların bulunup bulunmadığı belirtilir ve varsa açıklamanın ertelenmesi halleri saklı kalmak üzere açıklanmamış tüm özel durumlara yer verilir.

10. Medyada Çıkan Haber ve Söylentiler

Şirket hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup

olmadığı konusunda, Özel Durumlar Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Ortaklığımız tarafından kamuya açıklama yapılır. Ancak Ortaklık, konuya ilişkin olarak alınmış bir açıklamanın ertelenmesi kararının bulunduğu hallerde erteleme sebepleri ortadan kalkana kadar herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınabilir.

11. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Şirket, Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak zaman zaman yönetim kurulu kararı veya yetki verilen kişinin yazılı onayı ile geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklandığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir.

Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

12. Analist Raporları

Analist raporları, analist raporunu hazırlayan kurumun mülkiyeti olarak kabul edilir ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmaz. Şirket, analist raporlarını, yorumlarını, tahminlerini ve değerlendirmelerini gözden geçirmek, doğrulamak, onaylamaktan sorumlu değildir. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir.

IV. DİĞER

Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli hallerde güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Genel Müdüre bağlı olarak görev yapan Yatırımcı İlişkiler Bölümü görevlendirilmiş olup, söz konusu yetkililer Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın iş birliği içinde bu sorumluluklarını ifa etmektedirler.

Bilgilendirme Politikası ve Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesinden (www.goknur.com.tr) kamuya açıklanır.

İşbu Bilgilendirme Politikası 02.11.2021 Tarih ve 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup, gerçekleştirilecek olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüşüne sunulur ve Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlaması ile yürürlüğe girerek Şirket'in internet sitesinde kamuya açıklanır.