

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

**HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

22 Ağustos 2023

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi
Uyarınca Hazırlanmıştır.**

1- RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesin uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olup, halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanımına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

2- HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirket paylarını 1-2-3 Mart 2023 tarihinde sabit fiyat talep toplama yöntemi ile halka arz etmiş ve paylar 09 Mart 2023 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar da işlem görmeye başlamıştır. Halka arz ile 65.000.000.-TL sermaye artırımı yoluyla ve 14.250.000.-TL ortak satışı ile ihraç edilen 79.250.000 adet payın satışından Şirket brüt 715.000.000.-TL fon elde etmiştir. Bu fondan halka arz giderlerinin düşülmesi neticesinde Şirket 686.566.197.-TL net fon elde etmiştir.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03 Şubat.2023 tarihinde onaylanan halka arz izahnamesinde belirtilen halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ile 30 Haziran 2023 itibarıyla bu kapsamda elde edilen fonların kullanım alanları ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

	2023		2024	2025	2026	2027
Fon Kullanım Alanları	Gerçekleşen	İzahname Projeksiyon	İzahname Projeksiyon	İzahname Projeksiyon	İzahname Projeksiyon	İzahname Projeksiyon
Bahçe yatırımı	1.209.025	24.029.817	48.059.634	48.059.634	48.059.634	72.089.451
Ges Yatırımı	8.669.244	51.492.465	51.492.465			
Makine Ekipman Alımı	19.924.580	51.492.465	51.492.465			
İşletme Sermayesi Güçlendirilmesi	102.984.930	102.984.930				
Finansal borçların ödenmesi	137.313.239	137.313.239				

Toplam	270.101.018	367.312.915	151.044.563	48.059.634	48.059.634	72.089.451
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3- SONUÇ

Halka arz ile sermaye artırımından elde edilen fonun kullanılmasına yönelik olarak yapılan inceleme sonucunda 30.06.2023 itibariyle fonların aşağıda belirtilen alanlarda karşılarında belirtilen tutar kadar kullanıldığı anlaşılmıştır:

- 1- Şirketin finansal borçlarının ödenmesi için kullanılan fon tutarı 137.313.239.-TL dir.
- 2- Enerji üretimi kapsamında güneş enerjisi sistemleri yatırımları için kullanılan fon tutarı 8.669.244.-TL dir.
- 3- Makine-ekipman alımı yenilemesi için kullanılan fon tutarı 19.990.453.-TL dir.
- 4- İşletme sermayesi güçlendirilmesi için kullanılan fon tutarı 102.984.930.-TL dir