

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

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

**23 Kasım 2023**

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

## 1- RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi 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 VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Denetim komitesi tarafından hazırlanmış olup, halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

## 2- HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirket payları 1-2-3 Mart 2023 tarihinde sabit fiyat talep toplama yöntemi ile halka arzı gerçekleşmiş ve 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 edilmiştir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03 Şubat 2023 tarihinde onaylanan halka arz izahnamesinde halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ile **30 Eylül 2023** itibariyle bu kapsamda elde edilen fonların kullanım alanları ve kalan tutarları aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

| Fon Kullanım Alanları             | 2023                       |                      | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | Toplam             |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                                   | 2023 3. Çeyrek Gerçekleşen | İzahname Projeksiyon | İzahname Projeksiyon | İzahname Projeksiyon | İzahname Projeksiyon | İzahname Projeksiyon |                    |
| Bahçe yatırımı                    | 9.951.944                  | 24.029.817           | 48.059.634           | 48.059.634           | 48.059.634           | 72.089.451           | 240.298.169        |
| Ges Yatırımı                      | 22.209.924                 | 51.492.465           | 51.492.465           | -                    | -                    | -                    | 102.984.930        |
| Makine Ekipman Alımı              | 73.430.130                 | 51.492.465           | 51.492.465           | -                    | -                    | -                    | 102.984.930        |
| İşletme Sermayesi Güçlendirilmesi | 102.984.930                | 102.984.930          | -                    | -                    | -                    | -                    | 102.984.930        |
| Finansal borçların ödenmesi       | 137.313.239                | 137.313.239          | -                    | -                    | -                    | -                    | 137.313.239        |
| <b>Toplam</b>                     | <b>345.890.167</b>         | <b>367.312.915</b>   | <b>151.044.563</b>   | <b>48.059.634</b>    | <b>48.059.634</b>    | <b>72.089.451</b>    | <b>686.566.197</b> |

### 3- SONUÇ

Halka arz ile sermaye artırımından elde edilen fonun kullanılmasına yönelik yapılan inceleme sonucunda 30.09.2023 itibariyle fonların yukarıda belirtilen alanlarda karşılarında belirtilen tutar kadar kullanıldığı anlaşılmıştır;

- 1- Şirketin finansal borçlarının ödenmesi için kullanılan tutar 137.313.239.-TL dir.
- 2- Enerji üretimi kapsamında güneş enerjisi sistemleri yatırımları için kullanılan tutar 22.209.924.-TL dir.
- 3- Makine-ekipman alımı yenilemesi için kullanılan tutar 73.430.130.-TL dir.
- 4- İşletme sermayesi güçlendirilmesi için kullanılan tutar 102.984.930.-TL dir.
- 5- Şirket bahçe yatırımları ve GES yatırımları için çalışmalarına devam etmektedir,

Saygılarımızla,

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetim Komitesi Başkanı / Chairman of Audit Committee  
Jamil Hallak

Üye/Member  
Talat Aydın

Üye/Member  
Talat Aydın