

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 AĞUSTOS 2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 29.08.2024 günü, saat 10:00'da Erler Mah. 2716. Cad. No:11 Etimesgut/Ankara adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2023 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")'nın 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 Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "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 ilişkide 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 01.01.2023 – 31.12.2023 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.

Abdulfatah Marafie

**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**

2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2023 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulunun 2023 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması
9. Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,
10. Yönetim kurulu tarafından önerilen pay geri alım programının görüşülmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12. 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; 2023 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,
13. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilere 2023 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
15. 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:

2.1 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

2.2 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.

2.3. 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.

Yoktur.

2.4 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. 29.08.2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM 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 Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilecektir.

3.3 2023 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 2023 yılı Faaliyet Raporu hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır

3.4 2023 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 2023 hesap dönemi için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerimin bilgisine sunulacaktır.

3.5 2023 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 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.7 Yönetim Kurulunun 2023 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 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 272.471.908 TL "2023 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.

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

Şirketimizin yönetim kurulu 2024 yılı bağımsız denetim işlemlerinin Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmasını kararlaştırmış olup konu Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

3.9. Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi

2023 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 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir

3.10. Yönetim kurulu tarafından önerilen pay geri alım programının görüşülmesi

Yönetim kurulu tarafından oluşturan pay geri alım programı Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

3.11 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.

3.12 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; 2023 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

3.13.Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilere 2023 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Konu hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

3.14. 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.

3.15. Dilek ve temenniler

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

EKLER

EK-1 Vekaletname Örneği

EK-2 Yönetim Kurulu 2023 Yılı Kar Dağıtım Önerisi ve tablosu

EK-1 VEKALETNAME ÖRNEĞİ

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat ve İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 29.08.2024 tarihinde, saat 10:00'da Erler Mah. 2716. Cad. No:11 Etimesgut/Ankara adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılanvekil tayin ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. 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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Genel Kurul Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu			
2.Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3.2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,			

görüşülmesi ve onaylanması			
4.2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
5.2023 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7.Yönetim Kurulunun 2023 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması			
8.Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi			
9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması			
10.Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi			
11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
12.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; 2023 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 izin verilmesi,			
13.Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilere 2023 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,			
14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
15.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 (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS

numarası:Adresi:

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

Ek-2 Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi ve Tablosu

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)				
1.	Ödenmiş /Çıkarılmış Sermaye			350.000.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			32.927.867
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
			SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı		525.919.940	1.202.237.629
4.	Vergiler (-)		(253.448.032)	-

5.	Net Dönem Karı (=)	272.471.908	1.202.237.629
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	37.072.133	37.072.133
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı (=)	235.399.775	1.165.165.496
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.200.000	
10	Bağışlar Eklenmiş Net		
.	Dağıtılabilir Dönem Karı	237.599.775	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
.	- Nakit	17.500.000	17.500.000
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	17.500.000	17.500.000
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine		
.	Dağıtılan Kar Payı	-	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
.	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	
	- Çalışanlara	-	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14	İntifa Senedi Sahiplerine		
.	Dağıtılan Kar Payı	-	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	87.500.000	87.500.000
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	8.750.000	8.750.000
17	Statü Yedekleri	-	
18	Özel Yedekler	-	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	121.649.775	1.051.415.496
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer		
.	Kaynaklar		

	Grubu	Toplam Dağıtılan Kar Payı		Toplam Dağıtılan Kar Payı/Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1 TL Nominal Değerli Paya İsalet Eden Kar Payı	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Net	A	6.840.000	-	3%	0,3000	30,00
	B	91.320.000	-	38%	0,3000	30,00
	C	6.840.000	-	3%	0,3000	30,00
	Toplam	105.000.000	-	44%		