

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00'da Şirket Merkezi olan Erler Mahallesi 2716. Cadde No:11 Etimesgut/ANKARA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.05.2025 tarihli 109669775 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Mehmet MERT gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ilişkin çağrı yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketimizin www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ile e Şirket Bilgi Portalı'nda ilan ve toplantı günleri Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 350.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL nominal değerde 350.000.000 adet paydan 30.252 TL Sermayeye karşılık payın asaleten, 176.412.731 TL Sermayeye karşılık payın vekaleten, toplantıda temsil edildiği görülerek asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Osman ASLANALI ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Talat AYDIN Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi Temsilen Sorumlu Denetçi Emre AKGÜL toplantıda hazır bulunduğu ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527. Maddesi, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için gerekli şartların yerine getirildiği Bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere ve Şirket Genel Müdürü Sayın Osman Aslanali tarafından Sayın Avukat Şeyda Ballı atanmış olup toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Genel Müdürü Sayın Osman Aslanali tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunularak gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Hamdi Bağcı'nın seçilmesine katılanların %99.99864100 kabul, %0.00135900 ret oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir. Toplantı Başkanı'nın gördüğü lüzum üzerine Tutanak Yazmanlığına Sayın Mehtap Doğru, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Mustafa Kemal Karafakılı atanmıştır.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların %99.99864100 kabul, %0.00135900 ret oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.
3. Toplantı Başkanı Şirketin 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e Şirket Bilgi Portalı'nda ve basılı 2024 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, faaliyet raporunun okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına katılanların %99.99864300 kabul, %0.00135700 ret oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.
Toplantı Başkanı, Şirket'in 2024 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına katılanların %99.99864300 kabul, %0.00135700 ret oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

4. Toplantı Başkanı, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e Şirket Bilgi Portalında ve basılı 2024 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan Sayın Emre AKGÜL tarafından 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti okunarak denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Mustafa DİNÇEL elektronik ortamda söz alarak 677 milyon ertelenmiş vergi yükümlülüğü nerden gelmektedir? Diye sordu. Bunun üzerine Bağımsız Denetim Firması temsilcisi Emre AKGÜL tarafından ayrıntılı bilgi verildi.
5. Toplantı Başkanı, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e Şirket Bilgi Portalı'nda ve basılı 2024 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi verdi. 2024 yılı finansal tablolarının özetinin okunması önerildi, öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti/Finansal tablolar Sayın Mustafa Kemal Karafakılı tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın onaylanmasına katılanların %99.99869800 kabul, %0.00130200 ret oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.
6. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı Faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine katılanların %99.99864100 kabul, %0.00135900 ret oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
7. Toplantı Başkanı Şirketin 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarında 1.186.224.741,00 TL 2024 Net Dönem karı elde edildiğini ve Şirketin Kar Dağıtım Politikası 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 önerisine ilişkin tablo Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde Şirket'in www.goknur.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) e Şirket Bilgi Portalı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, yönetim kurulunun konuyla ilgili teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan Oylama sonucunda 125.000.000,00 TL karın pay sahiplerine dağıtılmasına ve dağıtım zamanının belirlenmesine katılanların %99.99864100 kabul, %0.00135900 ret oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.
8. Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2024/12 Sayılı 26/07/2024 tarihli kararı ile Şirketin 2024 yılı bağımsız denetim işlemlerinin Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda teklif katılanların %99.99864100 kabul, %0.00135900 ret oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı "Kar Payı Tebliği" nin 6. Maddesi gereğince 2024 yılı içerisinde 69.800,00 TL bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirketin esas sözleşmesinin 14'üncü maddesinde öngörülen "Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif

amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan tutarın %2,6 kadar bağış yapabilir” hükmü uyarınca 2025 yılı için yapılabilecek bağış tutarının 31.265.598,00-TL olarak belirlenmesine katılanların %99.98945700 kabul, %0.01054300 ret oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

10. Toplantı Başkanı, Şirketin Sermayesini Temsil eden payların, Şirket tarafından Borsa İstanbul A.Ş.’den satın alınmasına ilişkin Pay Geri Alım Programı (“Geri Alım Programı” veya “Program”) uyarınca 2024 yılı içerisinde Şirket’in herhangi bir pay geri alımı bulunmadığı konusunda Şirket Muhasebe Müdürü Sayın Mustafa Kemal Karafakılı tarafından Genel Kurul’a bilgi verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. Maddesi’nin 4. Fıkrası gereğince Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgiye Şirketin 2024 yılı Finansal tablolarında yer verildiği söz konusu dipnot maddesinde belirtildiği üzere bu kapsamda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı konusunda Şirket Muhasebe Müdürü Sayın Mustafa Kemal Karafakılı tarafından Genel Kurul’a bilgi verildi.
12. SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 1.3.6 nolu maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine katılanların %99.99994300 kabul, %0.00005700 ret oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
13. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilere 2024 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında Şirket Muhasebe Müdürü Sayın Mustafa Kemal Karafakılı Genel Kurul’a bilgi verdi. Bu ödemelerin tutarının Şirketin 2024 yılı finansal tablolarında açıklandığı üzere söz konusu tutarın 22.199.890,00-TL olduğu bilgisi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2024 yılı faaliyet döneminde yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul’a bilgi verildi.
15. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadığından ve alınan kararlara itiraz olmadığı görüldüğünden, gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul’a teşekkür ederek toplantıyı saat 11:08 kapattı.
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. Etimesgut/Ankara
28/05/2025

Toplantı Başkanı	Bakanlık Temsilcisi	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Hamdi BAĞCI	Mehmet MERT	Mehtap DOĞRU	Mustafa Kemal KARAFAKILI