

**GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Ağustos 2023 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 29/08/2023 tarihli E-94566553-431.03-00088527740 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Satılmış Batur 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 152.880 TL Sermayeye karşılık 152.880 Adet payın asaleten, 270.750.001 TL Sermayeye karşılık 270.750.001 adet payın vekaleten, toplantıda temsil edildiği görülerek asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Osman ASLANALI ve Bahattin ERTEN'in, Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi Temsilen Sorumlu Denetçi Sayın Abdullah Yaman 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 10:06'da fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklama 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 oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı'nın gördüğü lüzum üzerine Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Mehtap Doğru, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın İsmail Hakkı Top'u atamıştır.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
3. Toplantı Başkanı Şirketin 2022 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 2022 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, faaliyet raporunun okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı, Şirket'in 2022 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

4. Toplantı Başkanı, 01.01.2022 - 31.12.2022 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 Portalı'nda ve basılı 2022 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan Sayın Abdullah Yaman tarafından 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti okunarak denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
5. Toplantı Başkanı, 01.01.2022 – 31.12.2022 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 2022 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi verdi. 2022 yılı finansal tablolarının özetinin okunması önerildi, öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti /finansal tablolar Sayın İsmail Hakkı Top tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 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 oy birliği ile karar verildi.
7. Toplantı Başkanı, Şirketin 01.01.2022- 31.12.2022 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 297.451.524 TL 2022 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 teklifini okudu. "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" Yönetim kurulunun 2022 yılına ilişkin kâr payı dağıtımını yapılmaması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. Katılanların oy birliği ile kâr payı dağıtılmamasına karar verildi.
8. Toplantı Başkanı, Şirketin Yönetim Kurulu'nun 25/07/2023 tarihli 2023/13 sayılı Kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan Yönetim Kurulu üye aday listesini okudu. Şirket Esas Sözleşmesi gereği 8 Yönetim Kurulu Üyesi seçilecek olup 3'ü bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacaktır. Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanları Şirketin 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 verdi. Toplantıda hazır bulunan A ve C grubu imtiyazlı pay sahipleri Toplantı Başkanlığı sundukları önergede, Şirket Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesinde öngörülen 8 kişilik yönetim kurulu üyesinin 4'ünün A ve C grubu imtiyazlı pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçileceği hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen 8 adet yönetim kurulu üye adaylarının 4'ünün taraflarınca önerildiğini belirtmişlerdir. Yapılan oylama sonucunda 1 red oyuna karşılık 270.902.880 Adet Kabul oyu ile oy çokluğu ile Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıdaki isimleri belirtilen kişilerin seçilmesine karar verildi.

- Abdulfatah M R H Marafie
- Ahmed Y A A Alsager
- Mahmood Mohamed Ghuloom Zainal
- Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
- Ahmed Abdulwahed Ahmed Abdulrahman
- Jamil Hallak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Talat Aydın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Hamit Aydoğan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine ilişkin önerge doğrultusunda; Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri aylık net ücretinin görevde buldukları her ay itibarıyla net asgari ücretin 4 katı olarak belirlenmesine, 1 red oyuna karşılık 270.902.880 Adet Kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2023/12 Sayılı 25 Temmuz 2023 tarihli kararı ile Şirketin 2023 yılı bağımsız denetim işlemlerinin Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; 2022 yılı içerisinde 25.648,10 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'sına kadar bağış yapılabilir" hükmü uyarınca 2023 yılı için yapılabilecek bağış tutarının 7.433.724 TL olarak belirlenmesine 1 red oyuna karşılık 270.902.880 Adet Kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
12. 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 amacıyla üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehini ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgiye Şirketin 2022 yılı Finansal Tablolarının 7 (yedi) numaralı başlığında yer verildiği söz konusu dipnot maddesinde belirtildiği üzere bu kapsamda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı konusunda Şirket Muhasebe Müdürü Sayın İsmail Hakkı TOP tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 nolu maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulduran 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 2022 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 oy birliği ile karar verildi.

14. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilere 2022 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında Şirket Muhasebe Müdürü Sayın İsmail Hakkı TOP Genel Kurul'a bilgi verdi. Bu ödemelerin tutarının Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının 7 nolu dipnotunda açıklandığı üzere söz konusu tutarın 8.348.623 TL olduğu bilgisi verildi.
15. Toplantı Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Bağış ve Yardım Politikasının 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, Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. Toplantı Başkanı, Şirketin Bağış ve Yardım Politikasını Genel Kurul'un onayına sundu. Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
16. Toplantı Başkanı Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Kar Dağıtım Politikasının 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, Şirketin Kar Dağıtım Politikasının okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. Toplantı Başkanı, Şirketin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sundu. Şirketin Kar Dağıtım Politikasının onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
17. Toplantı Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Ücretlendirme Politikasını 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, Şirketin Ücretlendirme Politikasının okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. Toplantı Başkanı, Şirketin Ücretlendirme Politikasını Genel Kurul'un onayına sundu. Şirketin Ücretlendirme Politikasının onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
18. Toplantı Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Bilgilendirme Politikasını 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, Şirketin Bilgilendirme Politikasının okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. Toplantı Başkanı, Şirketin Bilgilendirme Politikasını Genel Kurul'un onayına sundu. Şirketin Bilgilendirme Politikasının onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
19. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri kapsamında 2022 yılı Faaliyet Döneminde yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirketin 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun 6.2 Maddesinde detayı bulunduğu hakkında Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

20. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadığından ve alınan kararlara itiraz olmadığı görüldüğünden, gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul'a teşekkür ederek toplantıyı saat 10:52'de kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. Etimesgut/Ankara
31/08/2023

Toplantı Başkanı
Hamdi Bağcı

Bakanlık Temsilcisi
Satılmış Batur

Tutanak Yazmanı
Mehtap Doğru

Oy Toplama Memuru
İsmail Hakkı Top