



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	25.04.2025
General Assembly Date	28.05.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.05.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ETİMESGUT
Address	Erler Mahallesi 2716. Cadde No:11 ETİMESGUT / ANKARA / TÜRKİYE

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
- 5 - 2024 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 7 - Yönetim Kurulunun 2024 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 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi
- 10 - Yürürlükte olan pay geri alım programı ile ilgili bilgi verilmesi
- 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

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	3. 2024 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı rew by hb.pdfv3.pdf - General Assembly Informing Document
-------------	---

Additional Explanations

Şirketimiz
Yönetim
Kurulu'nun 25
/04/2025
tarihli 2025/6
sayılı Yönetim
Kurulu Kararı
ile 1 Ocak
2024 - 31
Aralık 2024
hesap
dönemine ait
2024 Yılı
Olağan Genel
Kurul
Toplantısının
28.05.2025
günü, saat 10:
00'da Erler
Mah. 2716.
Cad. No:11
Etimesgut/
Ankara
adresindeki
Şirket
merkezinde
yapılmasına
karar
verilmiştir.

2024 yılı
Olağan Genel
Kurul
Toplantısı'nda
görüşülecek
konularla
ilgili olarak
hazırlanan
Bilgilendirme
Dokümanı ile
Gündem ve
Vekaletname
Formunu
içeren Genel
Kurul Çağrı
İlanı ekte yer
almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.