



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

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

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	24.06.2026
General Assembly Date	17.07.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.07.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ETİMESGUT
Address	Erler Mahallesi 2716. Cadde No:11 Etimesgut/Ankara

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi
- 5 - 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında 2025 Mali Yılı içerisinde yapılan ödemeler ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2026 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 11 - Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12 - Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu kapsamında gerçekleştirilecek güvence denetim hizmetlerini yürütmek üzere görev alacak Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 13 - Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 14 - Şirketimizin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi
- 15 - Şirketimizin Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - 16.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - 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; 2025 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler ve rekabet yasağına ilişkin bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen izinlerin verilmesi,
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılı Mali Yılı içerisinde yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 19 - Dilek ve temenniler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2. 2025 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı Gündem ve Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	3. 2025 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24/06/2026 tarihli 2026/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 17.07.2026 günü; saat 10:00'da Erler Mah. 2716. Cad. No:11 Etimesgut/Ankara adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. 2025 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.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Göknur 2025 Yılı Olağan GK Toplantı Tutanağı 3.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun_1042121_17.07.2026 (2).pdf - List of Attendants

Additional Explanations

•

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24/06/2026 tarihli 2026/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 17.07.2026 günü; saat 10:00'da Erler Mah. 2716. Cad. No:11 Etimesgut/Ankara adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

2025 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.

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.