



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	25.04.2025
Genel Kurul Tarihi	28.05.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ETİMESGUT
Adres	Erler Mahallesi 2716. Cadde No:11 ETİMESGUT / ANKARA / TÜRKİYE

Gündem Maddeleri

- 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	3. 2024 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı rew by hb.pdfv3.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

Ek Açıklamalar

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.

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.