

SÖĞÜK MÜHÜR VARIR



№ 5287 4

12. ARALIK 2022

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA 54 Noterliği

312 418 49 52

MEŞRUTİYET CAD N:36/8 ÇANKAYA ANKARA

Yevmiye No

Tarih

Grup

:

:

: B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye: 69.000.000,00 / 69.000.000,00

- GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET
- SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
- ERLER MAH. 2716 CAD. GÖKNUR GIDA 11/1 ETİMESGUT/ANKARA
- KONSANTRE MEYVE VE SEBZE SUYU İMALATI MEYVE VE SEBZELERDEN JÖLE,
- PEKMEZ, MARMELAT, REÇEL VB. İMALATI (PESTİL İMALATI DAHİL) TUZLU SU,
- SİRKE, SİRKELİ SU, YAĞ VEYA DİĞER KORUYUCU ÇÖZELTİLERLE KORUNARAK
- SAKLANAN SEBZE VE MEYVELERİN İMALATI (TURŞU, SALAM
- ULUS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 154492
- 4040012487

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Karar (1-286) Ek Tasdik

: 286 - Tek

: 2022

Onay tipi : Ek Defter Onayı

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20221212567548 İşlem No : 20221212573041

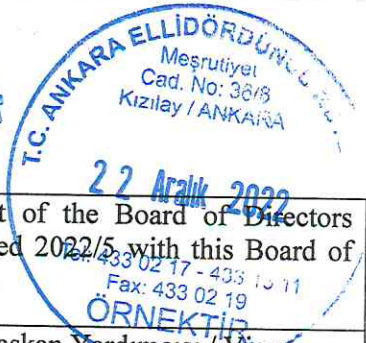
ANKARA 54 NOTERİ
HANDAN BAYKAM

ASLINA UYGUNDUR



Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı	Board of Directors Resolution of Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Karar Sayısı: 2022/ [21]	Resolution No: 2022/ [21]
Karar Tarihi: [21.12.2022]	Resolution Date: [21.12.2022]
Katılanlar/Participants 1. Abdulfatah M R H Marafie, 2. Ahmed Y A A Alsager, 3. Turkey Juice Company S.a.r.l.'yi temsilen/representing Mahmood Mohamed Ghuloom Zainal, 4. Aslanali Taşın Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'yi temsilen/representing Osman Aslanali, 5. Robert Coleman Wages, 6. Bahattin Erten, 7. Jamil Hallak, 8.	
Konu: Yeni Pay Alma Haklarının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu	Subject: Board of Directors Report on Restriction on the Right to Purchase New Shares
Şirketimiz Yönetim Kurulu ("Yönetim Kurulu") aşağıdaki hususlarda oy çokluğu ile karar almıştır:	Our Company's Board of Directors ("Board of Directors") has decided by majority on the following issues;
1. Şirket paylarının halka arzına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararında, 1.400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirketimizin 285.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 285.000.000 TL'den 350.000.000 TL'ye artırılmasına ve bu sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek toplamda 65.000.000 TL nominal değerli 65.000.000 adet B Grubu nama yazılı payın, mevcut pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesine karar verilmiş olup, bahse konu karar ile Şirketimiz mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması dolayısıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 461'inci maddesi çerçevesinde hazırlanan ve 22.02.2022 tarih ve 2022/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen "Yeni Pay Alma Haklarının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun işbu karar ekinde yer alan şekilde revize edilmesine 2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.02.2022 tarih ve 2022/5 sayılı kararına atıf yapılan diğer karar, rapor ve varsa diğer Şirket belgelerinde, 2022/5 sayılı yönetim kurulu kararının işbu yönetim kurulu kararı ile değiştirilmiş haline atıf yapılmış kabul edilmesine,	1. In the Board of Directors resolution regarding the public offering of the shares of the Company, within the registered capital ceiling of TL 1.400.000.000, the entire issued capital of the Company, which is TL 285.000.000, was increased from TL 285.000.000 to 350.000.000 in cash. In addition, as a result of this capital increase, 65.000.000 Group B registered shares with a total nominal value of TL 65.000.000 will be offered to the public by completely restricting the rights of our existing shareholders to purchase new shares. As a matter of fact, within the scope of the second paragraph of Article 461 of the TCC, the public offering is as regarded as a justifiable reason for the restriction of the right to purchase new shares, and with the aforementioned decision, our Company's current share is restricted, so that the "New Board of Directors Decision" which was prepared within the framework of Article 461 of the Turkish Commercial Code ("TCC") numbered 6102 and numbered 2022/5 dated 22.02.2022. Board of Directors Report on Restriction on the Right to Purchase New Shares is included in the annex of this decision. 2. The decision of the Board of Directors of the Company dated 22.02.2022 and numbered 2022/5 is considered in other resolutions, reports and other Company documents, if any, referring

№ 5287 4



	to the amendment of the Board of Directors resolution numbered 2022/5 with this Board of Directors decision.
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of Board of Directors Abdulfatah M R H Marafie	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Vice Chairman of Board of Directors Ahmed Y A A Alsager
Üye/Member Turkey Juice Company S.a.r.l.'yi temsilen Mahmood Mohamed Ghuloom Zainal,	Üye/ Member Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'yi temsilen Osman Aslanali
Üye/ Member Robert Coleman Wages	Üye/ Member Bahattin Erten
Üye/ Member Jamil Hallak	Üye/ Member



ANKARA 54. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ BAŞKATİBİ
YAŞAR YARAN

ASLINA UYGUNDUR

52874

Yeni Pay Alma Haklarının Kısıtlanmasına İlişkin

Yönetim Kurulu Raporu

İşbu Yönetim Kurulu Raporu, Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararı ile Şirket'in mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması dolayısıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 461'inci maddesi çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yönetim Kurulu, 21.12.2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararında 1.400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirket'in 285.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 285.000.000 TL'den 350.000.000 TL'ye artırılmasına ve bu sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek toplamda 65.000.000 TL nominal değerli 65.000.000 adet B Grubu nama yazılı payın, mevcut pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmesine karar vermiştir. Mezkûr kararda yeni pay alma haklarının kısıtlanmasının sebebi, sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek payların halka arz edilecek olmasıdır. Nitekim TTK'nın 461'inci maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında halka arz, yeni pay alma haklarının kısıtlanması için haklı sebep olarak kabul edilmektedir.

Halka arza konu paylar, fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak halka arz edilecek olup, fiyat tespit raporunda belirlenecek Şirket paylarının piyasa değeri esas alınacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of Board of Directors Abdulfatah M R H Marafie	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Vice Chairman of Board of Directors Ahmed Y A A Alsager
Üye/Member Turkey Juice Company S.a.r.l.'yi temsilen/representing Mahmood Mohamed Ghuloom Zainal,	Üye/ Member Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'yi temsilen/representing Osman Aslanali
Üye/ Member Robert Coleman Wages	Üye/ Member Bahattin Erten
Üye/ Member Jamil Hallak	Üye/ Member

T.C. ANKARA ELLİDÖRDÜNCÜ YIL
22 Nisan 2022
Mesuliyet
Ced. No: 3618
Kızılay / ANKARA

ASLINA UYGUNDUR



ANKARA 54. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ BAŞKATİBİ
YAŞAR YARAN

No 5287 4

Board of Directors Report

on

Restriction on the Right to Purchase New Shares



This Board of Directors Report has been prepared within the framework of the decision of the Board of Directors of Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("Company") dated 21.12.2022 and numbered 2022/18 and Article 461 of the Turkish Commercial Code No. 6102 ("TCC") due to the restriction on the Company's existing shareholders' right to purchase new shares.

In the decision of the Board of Directors dated 21.12.2022 and numbered 2022/18, It has been decided to increase that within the registered capital ceiling of TL 1.400.000.000, the entire issued capital of the Company, which is TL 285.000.000, was increased from TL 285.000.000 to 350.000.000 in cash. In addition, as a result of this capital increase, 65.000.000 Group B registered shares with a total nominal value of TL 65.000.000 will be offered to the public in Borsa İstanbul A.Ş. The reason for the restriction of the right to purchase new shares in the aforementioned decision is that the shares to be issued as a result of the capital increase will be offered to the public. As a matter of fact, within the scope of the second paragraph of Article 461 of the TCC, the public offering is as regarded as a justifiable reason for the restriction of the right to purchase new shares.

The shares subject to the public offering will be offered to public at a premium over the public offering price to be determined by the price determination report, and the market value of the Company shares to be determined in the price determination report will be taken as a basis.

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of Board of Directors Abdulfatah M R H Marafie	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Vice Chairman of Board of Directors Ahmed Y A A Alsager
Üye/Member Turkey Juice Company S.a.r.l.'yi temsilen/representing Mahmood Mohamed Ghuloom Zainal,	Üye/ Member Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş'yi temsilen/representing Osman Aslanali
Üye/ Member Robert Coleman Wages	Üye/ Member Bahattin Erten
Üye/ Member Jamil Hallak	Üye/ Member

