

№ 52876

SOĞUK MÜHÜR VARDIR



22. ARALIK 2022

44565

ANKARA CUMHURİYETİ

ANKARA 54 Noterliği

2 418 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 / Ödönen Sermaye

- 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
- 69.000.000,00 / 69.000.000,00

DEFTERİN

Türü : Karar (1-286) Ek Tasdik Onay tipi : Ek Defter Onayı

Sayfa Sayısı : 286 - Tek

Hesap Dönemi : 2022

İçeriği 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

ANKARA 54. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ BAŞKATİBİ
YAŞAR YARAN

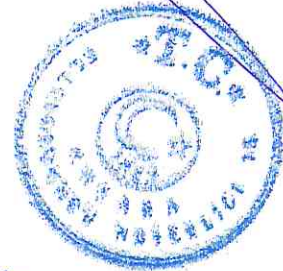
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı	Board of Directors Resolution of Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Karar Sayısı: 2022/ [23]	Resolution No: 2022/ [23]
Karar Tarihi: [21.12.2022]	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 Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'yi temsilen/representing Osman Aslanali, 5. Robert Coleman Wages, 6. Bahattin Erten, 7. Jamil Hallak, 8.	
Konu: Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor	Agenda: Report Regarding the Use of Funds
<p>Şirketimiz Yönetim Kurulu ("Yönetim Kurulu") aşağıdaki hususlarda oy çokluğu ile karar almıştır;</p> <p>1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında 15.10.2022 tarih ve 2022/16 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") ekteki şekilde revize edilmesine,</p> <p>2. Şirket paylarının halka arzına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden halka arz izahnamesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında işbu karar ekindeki Rapor'un Kurul'a iletilmesine ve gerekli özel durum açıklamaları ile ilanların Şirketimiz tarafından sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde yerine getirilmesine,</p> <p>3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına ve</p> <p>4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin belirlenen sürelerde yerine getirilmesine,</p>	<p>Our Company's Board of Director ("Board of Directors" or "BoD") has decided on the following matters by majority votes;</p> <p>1. To revise the Report of the Board of Directors on the Purpose of Use of the Fund to be Obtained from the Capital Increase ("Report") with the number 2022/16 and dated 15.10.2022 accepted within the scope of Article 33 of the VII-128.1 numbered Share Communique ("Share Communique") of the Capital Markets Board ("Board"), in accordance with the annex,</p> <p>2. To submit the Report in the annex to the Board during the application for the approval of the public offering prospectus with regards to the BoD decision on the public offering of the Company shares and to fulfil the announcements by our Company in accordance with the capital market legislation alongside the necessary special condition explanations,</p> <p>3. To use the net income obtained from the capital increase in accordance with the Report following the Board's prospectus approval,</p> <p>4. Without prejudice to article 33/2 of the Communique, as regulated in article 33/1 of the Communique, within the specified time limit, to perform the obligations of preparing and declaring a report on whether the funds obtained from the capital increase has been used in accordance with the Report or not,</p>

№ 52876

5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022/10 ve 2022/16 sayılı kararına atıf yapılan diğer karar, rapor ve varsa diğer Şirket belgelerinde, işbu yönetim kurulu kararı ile değiştirilmiş haline atıf yapılmış kabul edilmesine,	5. To accept that any other decisions, reports or Company documents referring to the 2022/10 and 2022/16 numbered BoD decisions will now be considered as the amended versions by this 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	



ASLINA UYGUNDUR



ANKARA 54. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ BAŞKATİBİ
YASAR YARAN

№ 52876



Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu, 21.12.2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararı ile 1.400.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 285.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 65.000.000 Türk Lirası arttırılarak 350.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına oyçokluğu ile karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 285.000.000 TL'den 350.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 65.000.000 TL nominal değerli 65.000.000 adet B grubu nama yazılı payın halka arzı planlanmaktadır. Payları halka arz edecek ortakların pay satışından Şirket bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket geliri oluşacaktır. Halka arz neticesinde elde edilecek fonun aşağıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, döviz kuru, faiz haddindeki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket belirtilen tahsis oranını %10 oranında azaltıp diğer bir veya daha fazla yatırım kalemine aktarabilecektir.

1. Yatırım Finansmanı

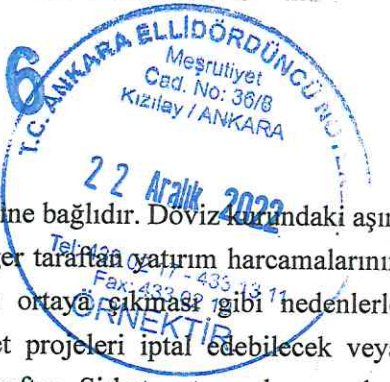
Net halka arz gelirinin %65'ine tekabül eden tutarın aşağıda ayrıntılarıyla belirtildiği üzere, başta Şirket faaliyetleri kapsamında (a) bahçe yatırımları, (b) güneş enerji sistemleri yatırımları ile (c) makine ve ekipman yenileme yatırımlarının finansmanı amacıyla değerlendirilmesi planlanmaktadır.

[Handwritten signatures and initials]



ASLINA UYGUNDUR

№ 52876



Şirketin yatırım harcamalarının tutarı daha çok döviz kuru hareketlerine bağlıdır. Döviz kurundaki aşırı oynaklık yatırım harcamalarının tutarını artırıp azaltabilecektir. Diğer taraftan yatırım harcamalarının zamanlaması, izinlerin alınması, tedarik zincirinde bozulmaların ortaya çıkması gibi nedenlerle değişebilecektir. Bu gibi durumların yaşanması durumunda Şirket projeleri iptal edebilecek veya kaynakları diğer kalemler arasında tahsis edebilecektir. Diğer taraftan Şirket yatırım harcamaları gerçekleşene kadar fonları borç kaynak kullanımının azaltılması amacıyla veya finansal yatırımlar yaparak değerlendirebilecektir.

a. Bahçe Yatırımları:

Sermaye artırımını sonucunda elde edilmesi planlanan fonun yaklaşık %35'ine tekabül eden tutar ile Şirket tarafından işletilmekte olan Adana, Afyon ve Niğde illerinde yer alan meyve bahçelerinin üretim verimliliğinin yükseltilmesi ve yeni meyve-sebze üretim sahaları açılması amacı ile sulama sistemleri kurulması, fidan alım işlemleri, çevre düzenlemesi çalışmaları ve izinlerin alımı için gerekli ödemelerinin yapılması yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.

b. Enerji Üretimi Kapsamında Güneş Enerji Sistemleri Yatırımları:

Sermaye artırımını sonucunda elde edilmesi planlanan fonun yaklaşık %15'ine tekabül eden tutar ile Şirket'in Niğde, Adana ve Afyon illerinde bulunan kapalı fabrika binalarının çatılarına güneş enerji santralleri kurulması ve lisanssız elektrik üretimi faaliyetinde bulunulması planlanmaktadır. Kurulan güneş enerji santralleri ile fabrikaların enerji ihtiyaçlarının karşılanması ve enerji masraflarının azaltılması planlanmaktadır.

c. Makine ve Ekipman Yenileme Yatırımları:

Sermaye artırımını sonucunda elde edilmesi planlanan fonun yaklaşık %15'ine tekabül eden tutar ile Şirket'in meyve/sebze suyu, konsantre üretimi ve ürün ambalajlama alanlarındaki ihtiyaçları kapsamında press, evaporator, aseptik dolum, filtre makineleri başta olmak üzere makine ve ekipman yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.

2. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket'in üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılmak üzere net halka arz gelirinin %15'ine tekabül eden tutarın işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta hammadde alımları, enerji masrafları, peşin ödeme esasıyla alınarak üretim masraflarının karşılanması, satış ve pazarlama giderleri olmak üzere, ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi, Şirket'in içinde bulunduğu sektörde sahip olduğu payı daha da arttırmasına bağlı olarak yükümlülüklerin de daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve Şirket'in rekabet gücünü artırabilmek amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflemektedir.

3. Finansal Borçların Ödenmesi

Şirket'in kısa ve orta vadeli banka borçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü finansal yükümlülüklerin ödenmesi amacıyla net halka arz gelirinin %20'sine tekabül eden tutar ise Şirket borçlarının kapatılması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in kısa ve orta vadeli banka kredi bakiyelerinin kapatılmasıyla, Şirket'in finansal borçlarının azaltılması ve toplam finansal borçların

[Handwritten signatures and initials]

ASLIYAKAR

№ 52876

içerisindeki uzun vadeli kredilerin oranının artırılarak daha güçlü bir finansal yapı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte kredi türleri ve kredi faiz oranlarındaki olası değişiklikler sonrası (halka arz gelirinin Şirket hesabına geldiği tarihte, kısa ve orta vadeli kredi tutarları değişeceği göz önünde bulundurularak), Şirket menfaatleri doğrultusunda karlılığı ve nakit akışını göz önüne alarak kredi ödemeleri yapılacaktır.

Yatırım harcamalarının bir kısmı yapılmaya başlanmış olup, harcamaların tamamlanması aşağıdaki şekilde gerçekleştirileceği planlanmaktadır.

Fon Kullanım Yerleri	Oran (%)	2023	2024	2025	2026	2027
Bahçe Yatırımı	35	10%	20%	20%	20%	30%
GES yatırımı	15	50%	50%			
Makine Ekipman Alımı	15	50%	50%			
İşletme sermayesi güçlendirilmesi	15	100%				
Finansal borçların ödenmesi	20	100%				
Toplam	100					

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmayı amaçlamakta olup, Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda kategorilere tahsis edilen gelir oranlarında en fazla %10 oranında değişiklik yapılabilecektir.

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



ASLINA UYGUNDUR



№ 52876



Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Report of the Board of Directors on the Purpose of Use of the Fund to be Obtained from the Capital Increase

I. Purpose of the Report

Pursuant to Article 33 of the Capital Markets Board's ("Board") Communiqué No. VII-128. 1 of the Equity Communiqué numbered VII-128. 1 of the Capital Markets Board ("**Board**"), it is obligatory to prepare a report on the purposes for which the funds to be obtained from the capital increase will be used, and to submit and publicly disclose this report during the application to be made to the Board for the approval of the prospectus or issuance document after it is resolved by the board of directors.

This Board of Directors' Report on the Purpose of Use of the Funds to be Obtained from the Capital Increase ("**Report**") has been prepared by the Board of Directors of Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("**Company**") pursuant to Article 33 of the Equity Communiqué No. VII-128.1 and accepted by the Board of Directors' resolution.

II. Capital Increase

The public offering of the Company's shares aims to raise funds, institutionalize the Company, reveal the Company's value, fund investment opportunities that will create value for the Company, reinforce awareness and recognition, implement the principles of transparency and accountability more strongly, and strengthen the Company's corporate identity.

In this context, the Board of Directors of the Company has by majority of votes resolved to increase the issued capital from TL 285,000,000 to TL 350,000,000 within the registered capital ceiling of TL 1,400,000,000, by increasing the issued capital by TL 65,000,000 to TL 350,000,000, all of which will be paid in cash, with the decision dated 21.12.2022 and numbered 2022/18.

III. The Use of the Fund which will be Obtained

It is planned to make a public offering of 65,000,000 Class B registered shares with a nominal value of TL 65,000,000 to be increased due to the increase in the Company's issued capital from TL 285,000,000 to TL 350,000,000. The Company will not generate any income from the sale of shares by the shareholders who will offer the shares to the public, and the Company will generate income from the shares to be issued through capital increase. The funds to be obtained as a result of the public offering are planned to be used in the following areas, and the Company may reduce the allocation rate by 10% and transfer it to one or more other investment items, taking into account the exchange rate, the high level of volatility in the interest rate and other economic indicators.

4. Investment Finance

ASLINA UYGUNDUR

52876

The amount corresponding to 65% of the net IPO proceeds is planned to be utilized primarily for financing (a) garden investments, (b) solar energy systems investments and (c) machinery and equipment renewal investments within the scope of the Company's operations, as detailed below.

The amount of the company's capital expenditures depends more on exchange rate movements. Excessive exchange rate volatility may increase or decrease the amount of capital expenditures. On the other hand, the timing of capital expenditures may change due to reasons such as obtaining permits, disruptions in the supply chain. In such cases, the Company may cancel projects or allocate resources among other items. On the other hand, until capital expenditures are realized, the Company may utilize the funds in order to reduce the use of debt resources or by making financial investments.

d. Garden Investments:

Approximately 35% of the funds planned to be obtained as a result of the capital increase are planned to be used for investments in the establishment of irrigation systems, sapling purchases, landscaping works and making the necessary payments for obtaining permits in order to increase the production efficiency of the orchards operated by the Company in Adana, Afyon and Niğde provinces and to open new fruit and vegetable production areas.

e. Solar Energy Systems Investments within the Scope of Energy Generation:

With the amount corresponding to approximately 15% of the funds planned to be obtained as a result of the capital increase, it is planned to establish solar power plants on the roofs of the Company's closed factory buildings located in Niğde, Adana and Afyon provinces and to engage in unlicensed electricity generation activities. The solar power plants are planned to meet the energy needs of the factories and reduce energy costs.

f. Machinery and Equipment Renewal Investments:

The amount corresponding to approximately 15% of the funds to be obtained as a result of the capital increase is planned to be used for machinery and equipment investments, mainly press, evaporator, aseptic filling and filter machines, within the scope of the Company's needs in fruit/vegetable juice, concentrate production and product packaging.

5. Strengthening Operating Capital

Depending on the increase in the production and sales volume of the Company, it is planned to use an amount corresponding to 15% of the net public offering proceeds as working capital, primarily in the areas of inventory financing, sales financing and raw material supply, as well as in other areas where working capital is needed. Considering the Company's business plans and targets, it is aimed to strengthen the Company's working capital in order to be able to take advantage of future opportunities, primarily raw material purchases, energy costs, meeting production costs on a prepayment basis, sales and marketing expenses, to fulfill its obligations more efficiently as the Company increases its share in the sector in which it operates, and to utilize the public offering proceeds in order to increase the Company's competitiveness.

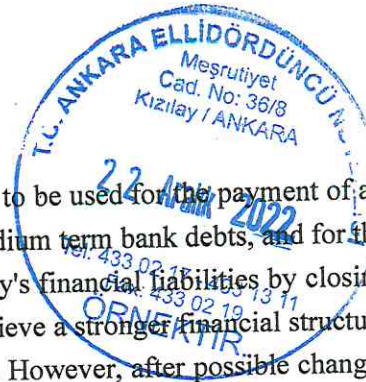
6. Payment of Financial Debts

M. B. B. B.



ASLINA UYGUNDUR

52876



An amount corresponding to 20% of the net IPO proceeds is planned to be used for the payment of all kinds of financial liabilities, particularly the Company's short and medium term bank debts, and for the settlement of the Company's debts. The aim is to reduce the Company's financial liabilities by closing the Company's short and medium term bank loan balances and to achieve a stronger financial structure by increasing the ratio of long-term loans in total financial liabilities. However, after possible changes in loan types and loan interest rates (taking into account that the short and medium term loan amounts will change at the date when the public offering proceeds come to the Company's account), loan payments will be made in line with the Company's interests, taking into account profitability and cash flow.

The investment expenditures have started to be made and it is planned that the completion of the expenditures will be in accordance with the table below.


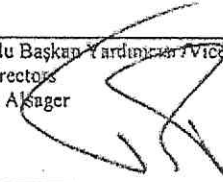
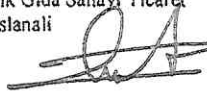
Use Of Funds	Percentage (%)	2023	2024	2025	2026	2027
Gardening Investments	35	10%	20%	20%	20%	30%
Solar Power Plant Investments	15	50%	50%			
Purchasing Machinery and Equipment	15	50%	50%			
Strengthening Operating Capital	15	100%				
Payment of Financial Debts	20	100%				
Total	100					


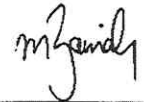

The Company intends to use the net income which is obtained from the public offering in the manner explained above, and in line with the Company's interests and market conditions, the percentages allocated to the categories may be changed by a maximum of 10%.

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



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: 2023/[2]	Resolution No: 2023/[2]
Karar Tarihi: [31.01.2023]	Resolution Date: [31.01.2023]
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 Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş'yi temsilen/representing Osman Aslanali, 5. Robert Coleman Wages, 6. Bahattin Erten, 7. Jamil Hellak, 8. Ahmed Abdulwahed Ahmed Abdulrahman,	
Konu: Halka arzdan elde edilen gelirin kullanımı	Subject: Usage of the funds obtained from the IPO
Şirketimiz Yönetim Kurulu ("Yönetim Kurulu") aşağıdaki hususlarda oy çokluğu ile karar almıştır;	Our Company's Board of Director ("Board of Directors" or "BoD") has decided on the following matters by majority votes;
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı kararının aşağıdaki şekilde revize edilmesine; Halka açık olmayan Şirketimiz paylarının ilk halka arzı süreci kapsamında halka arzdan elde edilecek gelirlerin; Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan 21.12.2022 tarih ve 2022/23 sayılı yönetim kurulu kararıyla kabul edilen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nda belirlendiği şekilde kullanılmasına, geriye kalan tutar olması durumunda veya söz konusu tutarlar kullanılmaya kadar kur korumalı mevduat, ve/veya yatırım fonları (döviz ibareli yatırım fonları hariç) gibi menkul kıymet alımları suretiyle Şirket menfaatlerine uygun olarak nemalandırılmasına ve halka arzdan elde edilecek söz konusu kullanılmayan tutar ile döviz alınmamasına	The decision of our Company's Board of Directors dated 25.01.2023 and numbered 2023/1 is revised as follows; Within the scope of the initial public offering of our Company's shares, the revenues to be obtained from the public offering will be used according to "Board of Directors' report on the Purpose of Use of IPO revenue" which is adopted by Board of Directors decision dated 21.12.2022 and numbered 2022/23. In case of remaining amount or until the said amounts are used, this fund may be allocated to exchange rate protected deposits, and/or mutual funds (excluding foreign currency mutual funds) and to similar investment vehicles, in accordance with the interests of the Company. The funds obtained from the IPO will not be used in buying foreign currency.
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 Bahattin Erten	Üye/ Member Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş'yi temsilen Osman Aslanali 

<p>Üye/ Member Robert Colman Wages</p> 	<p>Üye/Member Turkey Juice Company S.a.r.l.'yi temsilen Mahmood Mohamed Ghuloom Zainal,</p> 
<p>Üye/ Member Jamil Hallak</p> 	<p>Üye/ Member Ahmed Abdulwahed Ahmed Abdulrahman</p> 