

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'NİN
16/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.05.2025 tarihinde Saat:10:00'da Şirket merkez adresi olan, Küçüksu Mah. Kaldırım Cad.No:17/1A Üsküdar/İstanbul adresinde, Yönetim Kurulu'nun 15.04.2025 tarihli kararı gereği ve İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.05.2025 tarih ve 0109274705 Sayılı yazısıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Demir Elbüken gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.04.2025 tarih ve 11315 sayısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, Şirketimizin www.gundogdugida.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 15.04.2025 tarihinde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 39.000.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 9.000.000 adeti A grubu, 30.000.000 adeti B grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerde 39.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 29.000.042 TL olan 29.000.042 adet payın asaleten olmak üzere toplam 29.000.042 TL adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zülküf Kopuz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mustafa Kopuz, Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Demir Elbüken ve bağımsız denetim şirketi adına Sayın Tuba Oran'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı görüldüğünden Bakanlık Temsilcisinin izniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zülküf Kopuz tarafından Genel Kurul hem fiziki hem de elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin 1. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Yönetim kurulu Başkanı Zülküf Kopuz tarafından önerge verildiği ve Alev Dumanlı'nın Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Sayın Alev Dumanlı'nın Toplantı Başkanlığına atanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Sayın Müzeyyen Karaca'yı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın İbrahim Ethem Çatalbaş'ı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Huriye Çömez'i görevlendirdiğini belirtti.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce toplantı Başkanı tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonuna fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırma suretiyle yapılacağı, ret oyu kullanacak pay

sahiplerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği, el kaldırmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin ret oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı daha önce ilan edilen toplantı gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

3- Gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketin kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Kopuz tarafından verilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan, 2024 yılı Faaliyet raporu görüşmeye açılarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4- Toplantı Başkanı gündemin 4. maddesi gereğince; Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2024 -31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması istendi. Bağımsız denetim raporu özeti, Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Tuba Oran tarafından okundu. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5- 2024 yılına ilişkin ait finansal tabloların görüşülerek karar bağlanmasına ilişkin gündemin 5.maddesine geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların yasal süresi içinde KAP'ta, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Kopuz tarafından verilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan 2024 yılına ilişkin Finansal tablolar müzakereye açılarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ilişkin finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Zülküf Kopuz, Sayın Mustafa Kopuz, Sayın Burhan KAYNAK, Sayın Engin DUMANLI, 16.07.2024-10.01.2025 tarihleri arasında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olan Sayın Hakan TOKGÖZ, 16.07.2024-03.10.2024 tarihleri arasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olan Sayın Elif Aycan BİLGİN'in Şirketin 2024 dönemi faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

7- Gündemin 7.maddesi uyarınca 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 15.04.2025 tarihli teklifinde yer alan, “*Şirketimiz Sermaye*

Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait solo finansal tablolarına göre 17.268.450 TL zarar, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 37.802.577 TL kâr etmiş olup, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınarak,

- TFRS'ye uygun finansal tablolara göre Geçmiş Yıllar Karları hesabından, yasal kayıtlara göre ise 2024 yılı net dönem karından karşılanmak üzere, bağışlar eklenmiş 38.206.112 TL dağıtılabılır net dönem karının %15,7'si oranında brüt 6.000.000 TL'nin ortaklarımıza kar payı olarak dağıtılmasının,

- Kar payının 3 eşit taksitte nakit olarak ödenmesinin ve kâr dağıtım tarihlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin,

- Dağıtılabılır dönem karından yasal karşılıklar ve kar payı ödemesi sonrasında yasal kayıtlarda kalacak tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının,

yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması” şeklindeki önerisi

okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

8- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde, Şirket esas sözleşmesine ve mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem kârının oluşması halinde mevzuatın izin verdiği tutara kadar kâr payı avansı verilmesi ile avans tutarı, zaman ve koşullarının tespitine ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

9-Gündemin 9. Maddesine geçildi.

-Şirketin 13.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan ve 10.01.2025 tarihinde görevinden istifa eden Sayın Hakan Tokgöz'ün yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilen, fiziken toplantıda hazır bulunan T.C. kimlik numaralı Talha Cemil Kopuz'un yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi;

-Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.10.2024 tarihli toplantısında, görevinden istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Elif Aycan Bilgin'in yerine, Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesindeki Aday Gösterme Komitesinin görüşü doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere seçilen, fiziken toplantıda hazır bulunan T.C. kimlik numaralı Engin Dumanlı'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi

pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı başkanı yeni seçilen üyelerin özgeçmişlerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlık beyanının 15.04.2025 tarihinde Genel Kurul ilanı ile birlikte KAP'ta duyurulduğu bilgisini verdi.

10.Gündemin 10. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu Başkanı Zülküf Kopuz tarafından Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge çerçevesinde, Şirketteki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyelik ücreti olarak Sn. Zülküf Kopuz'a aylık net 350.000 TL, Sn. Talha Cemil Kopuz'a aylık net 100.000 TL , bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. Burhan Kaynak ve Sn. Engin Dumanlı'nın her birine aylık net 50.000 TL ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üye ücretlerinin 2025 yılı Ekim ayı itibariyle açıklanacak enflasyon oranında arttırılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge oybirliği ile kabul edildi.

11- Şirketin kendi elektrik ihtiyacını karşılamak ve fazla elektriği satmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından (özellikle Güneş Enerjisi Santrallerinden) elektrik üretmesi, tesis kurup işletebilmesi için esas sözleşmemizin Konu ve Amaç başlıklı 3. maddesinin ilan edildiği şekliyle değiştirilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. Maddesine geçildi. Şirketin 14.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun 28.02.2025 Tarih ve E-29833736-110.03.03-68564 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 13 Mart 2025 tarih ve E-535491-431.02.-00107222897 sayılı izinleri kapsamında, şirket esas sözleşmesinin üçüncü maddesinin (EK) kabulü pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu esas sözleşme değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

12- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri alınarak Yönetim Kurulu tarafından;

a-Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 39A/14 Çankaya/Ankara adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 439024 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi

-KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere, Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 39A/14 Çankaya/Ankara adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 439024 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları hesap dönemleri için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere seçilmesi

pay sahiplerinin onayına sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13- Gündemin 13. maddesine gereği, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 07.10.2024 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kâr Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu dikkate alınarak Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Kopuz tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Oylamaya sunulan önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Kâr Dağıtım Politikası müzakereye açılarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Kâr Dağıtım Politikası, yapılan oylama neticesinde toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

14- SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 07.10.2024 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Ücret Politikasının Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu dikkate alınarak Şirket'in Ücret Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Kopuz tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Oylamaya sunulan teklif, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Ücret Politikası müzakereye açılarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Ücret Politikası pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

15- SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 07.10.2024 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu dikkate alınarak Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Kopuz tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Oylamaya sunulan teklif, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Bağış ve Yardım Politikası müzakereye açılarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Bağış ve Yardım Politikası pay sahiplerinin onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

16- 2024 yılında toplam 2.293.664 TL bağış ve yardım yapıldığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Kopuz tarafından verilen ve 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 10.000.000 TL olmasına ilişkin önerge oylamaya sunuldu. Söz konusu önerge fiziki ortamda toplantıya katılanların 2 adet ret oyuna karşılık, 29.000.040 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

17- Halihazırda yürürlükte bulunan 17 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul İç Yönergesi Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak güncellenerek ve Yönetim Kurulunun 15.04.2025 tarihli kararı ile kabul edilmiş olan, yeni Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu dikkate alınarak Şirket'in Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge'nin okunmuş sayılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Kopuz tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Oylamaya sunulan teklif, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge pay sahiplerinin onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

18- Yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

19.Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2024 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 16 no'lu dipnotunda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler verilen dışında teminat, rehin, ipotekler ve kefalet bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

20- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda 5 nolu dipnotta yer aldığı hakkında bilgi verildi.

21.Dilekler ve görüşlerini sunmak üzere pay sahiplerine söz verildi.
Söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. **16/05/2025**

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Sabire Demir Elbüken

TOPLANTI BAŞKANI

Alev Dumanlı

TUTANAK YAZMANI

Müzeyyen Karaca

OY TOPLAMA MEMURU

İbrahim Ethem Çatalbaş

Ek-1 Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek-2 Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönergesi

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

AMAÇ VE KONU MADDE 3-

(20.01.2023 Tarih ve 10752 sayılı TTSG'nde ilan edilen şeklinin aynısıdır.)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla Şirket aşağıda yer verilen amaç ve konularda faaliyette bulunabilir:

1- GIDA

Şirket her türlü gıda maddeleri, süttten mamul beyaz peynir, kaşar, peyniri, tulum peyniri ve bilumum peynir çeşitlerini imal etmek, ithalat ve ihracatını yapmak, gıda maddelerinin imali için hammadde ve malzemelerinin toptan ve perakende olarak alım ve satımını ve pazarlamasını yapmak, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak, bunları yapabilmek için gerekli mal, işletme ve ambalaj malzemeleri satın almak, ithal etmek, depolamak, bunları işletmek, satış dağıtım ve üretim için gerekli makine ve ekipmanlarını, kara nakil araçlarını satın almak veya ithal etmek, yarı mamul ve mamuller ile hammaddelerin depolanması ve korunması için depo yerleri, soğuk hava depoları, imalathane ve satış yerlerini almak, kiralamak ve satmak, konusu ile ilgili bayilikler almak ve vermek.

Her türlü besi ve mandıracılık faaliyetlerinde bulunmak, gerek bunlardan sağlanan mamullerin gerek üçüncü kişiler tarafından üretilen mamullerin, her türlü içecek ve yiyecek maddelerin üretimi ve pazarlaması ile ilgili tesisler kurmak, kurulmuş tesis ve işletmeleri satın almak ya da kiralamak, kiraya vermek, gerektiğinde satmak.

Her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesi, canlı olarak alınıp satılması, canlı hayvan yetiştirilmesi ve kesimi, av hayvanlarından elde edilen et, süt ve yağlardan sucuk pastırma, salam, sosis, kavurma ve benzeri gıda ürünleri ile balık ve her çeşit deniz mahsullerinin hazırlanması, paketlenmesi, muhafazası ve ambalajlanması işlerini yapmak.

Bitkisel ürünler, tarım ürünleri, yağlı tohumlar, turuncgiller, baklagiller, tahıl ürünleri ile sanayi yolu ile doldurulmuş, kurutulmuş, sıvı hale getirilmiş, öğütülmüş, meyve ve sebzeler, nebati yağların hazırlanması, depolanması, imalat, ithalat, ihracat, pazarlama ve toptan ve perakende ticaretini yapmak.

Pastacılık mamulleri, meşrubat ve şekerli içecekler, şeker mamulleri ile kakao ve içecekler, hazır yemek ve mezeler, konserve ürünlerinin alım satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını, dahili ticaretini yapmak, her türlü ambalajını ve paketlemesini yapmak, bunları yapabilmek için gerekli mal, işletme ve ambalaj malzemeleri satın almak, ithal etmek, depolamak, bunları işletmek, satış ve dağıtımını, depolanmasını, soğuk hava depoları satış yerlerini almak, kiralamak ve satmak, konusu ile ilgili bayilikler almak ve vermek, her türlü bakkaliye emtiasını toptan perakende olarak alıp satmak, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.

Her türlü kafeterya, pastane, lokanta ve otellerin gıda maddeleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla emtiaların toptan ve perakende olarak alımı ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, dağıtım ve pazarlamasını gerçekleştirmek.

Her türlü hayvan yemi, yem hammaddesinin üretimini, ihracatını, ithalatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

YENİ ŞEKİL

AMAÇ VE KONU MADDE 3-

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla Şirket aşağıda yer verilen amaç ve konularda faaliyette bulunabilir:

1- GIDA

Şirket her türlü gıda maddeleri, süttten mamul beyaz peynir, kaşar, peyniri, tulum peyniri ve bilumum peynir çeşitlerini imal etmek, ithalat ve ihracatını yapmak, gıda maddelerinin imali için hammadde ve malzemelerinin toptan ve perakende olarak alım ve satımını ve pazarlamasını yapmak, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak, bunları yapabilmek için gerekli mal, işletme ve ambalaj malzemeleri satın almak, ithal etmek, depolamak, bunları işletmek, satış dağıtım ve üretim için gerekli makine ve ekipmanlarını, kara nakil araçlarını satın almak veya ithal etmek, yarı mamul ve mamuller ile hammaddelerin depolanması ve korunması için depo yerleri, soğuk hava depoları, imalathane ve satış yerlerini almak, kiralamak ve satmak, konusu ile ilgili bayilikler almak ve vermek.

Her türlü besi ve mandıracılık faaliyetlerinde bulunmak, gerek bunlardan sağlanan mamullerin gerek üçüncü kişiler tarafından üretilen mamullerin, her türlü içecek ve yiyecek maddelerin üretimi ve pazarlaması ile ilgili tesisler kurmak, kurulmuş tesis ve işletmeleri satın almak ya da kiralamak, kiraya vermek, gerektiğinde satmak.

Her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesi, canlı olarak alınıp satılması, canlı hayvan yetiştirilmesi ve kesimi, av hayvanlarından elde edilen et, süt ve yağlardan sucuk pastırma, salam, sosis, kavurma ve benzeri gıda ürünleri ile balık ve her çeşit deniz mahsullerinin hazırlanması, paketlenmesi, muhafazası ve ambalajlanması işlerini yapmak.

Bitkisel ürünler, tarım ürünleri, yağlı tohumlar, turuncgiller, baklagiller, tahıl ürünleri ile sanayi yolu ile doldurulmuş, kurutulmuş, sıvı hale getirilmiş, öğütülmüş, meyve ve sebzeler, nebati yağların hazırlanması, depolanması, imalat, ithalat, ihracat, pazarlama ve toptan ve perakende ticaretini yapmak.

Pastacılık mamulleri, meşrubat ve şekerli içecekler, şeker mamulleri ile kakao ve içecekler, hazır yemek ve mezeler, konserve ürünlerinin alım satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını, dahili ticaretini yapmak, her türlü ambalajını ve paketlemesini yapmak, bunları yapabilmek için gerekli mal, işletme ve ambalaj malzemeleri satın almak, ithal etmek, depolamak, bunları işletmek, satış ve dağıtımını, depolanmasını, soğuk hava depoları satış yerlerini almak, kiralamak ve satmak, konusu ile ilgili bayilikler almak ve vermek, her türlü bakkaliye emtiasını toptan perakende olarak alıp satmak, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.

Her türlü kafeterya, pastane, lokanta ve otellerin gıda maddeleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla emtiaların toptan ve perakende olarak alımı ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, dağıtım ve pazarlamasını gerçekleştirmek.

Her türlü hayvan yemi, yem hammaddesinin üretimini, ihracatını, ithalatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

Amaç ve konuları ile ilgili işlerde kullanılan her çeşit araç gereç, alet, edavat, makine ve cihazlar ile tamamlayıcı yedek aksam ve parçalarının ham, yarı mamul, mamul madde ve malzemeler ile bunların asli ve tali ürünlerinin imal ettirilmesi, alım satımı, pazarlaması, ithal ve ihracı ile temsilcilik, müteahhitlik, acentelik, komisyonculuk gibi çeşitli sınai işlemlerini yapmak.

Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında mağazalar açmak, bayi ağı oluşturmak ve açılmış mağazalara, işletmelere ortak olmak, yurt içinde ve yurtdışında fuar ve sergilere katılmak.

2- İNŞAAT

Yurtiçi ve yurtdışında inşaat taahhüt işleri yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, satmak, bunlar üzerinde veya üçüncü kişilere ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, projeler geliştirmek.

Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat, taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

Yurtiçinde ve yurtdışında, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılacak her türlü yapı, her türlü tesisat, izolasyon işleri, her türlü okul, hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü kanalları, köprü, yol, sınai yapı ve fabrika, iş merkezleri, ticaret merkezleri, sanayi siteleri, otel, motel, turistik tesisler, toplu konutlar, mesken, alışveriş merkezleri, kültür merkezleri inşaat işlerini ve ilgili projelerin yönetimini üstlenmek, yönetimi üstlenilen yerleri kiralamak, kiraya vermek, resmi ve özel ihalelere katılmak.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, her türlü konut ve işyeri, ticari, zirai ve sanayi tesisleri ve eklentileri, içme suyu ve sulama tesisleri, fabrika, turistik tesisler, muhtelif altyapılar ve boru hatları, kanallar, barajlar, elektrik santralleri ve nakil hatları, işyerleri, okullar, spor tesisleri, yol, köprü, liman, hafriyatçılık ve bilumum müteahhitlik işlerini yapmak veya yaptırmak.

Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü mühendislik, mimarlık, şehircilik, harita ve kadastro, keşif ve parselasyon, altyapı, betonarme tesisat, peyzaj ve her türlü proje tatbikatı, konusu ile ilgili müşavirlik, kontrolörlük, restorasyon, dekorasyon, çevre düzenlemesi, konusu ile ilgili teknik danışmanlık, şantiye şefliği ve taşeronluk hizmeti vermek.

Her türlü binaların ısı, su, yalıtım sistemlerini, zemin kaplama işlemlerini yapmak, bunları yapabilmek için gerekli her türlü alet ve edevatları almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.

Kum, çakıl, çimento, tuğla, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, cam tuğlası, demir, mermer, fayans, seramik, elektrik malzemeleri, inşaat malzemeleri, kalorifer tesisatının ana ve yardımcı mamulleri, hidrofor, su borusu, musluk, batarya, armatür, ilgili su tesisat malzemeleri vb. mamuller, yedek parça malzemeleri, elektrikli ve doğalgazlı termosifon ve şofbenleri, kireç, hazır beton, bilumum bütün ebatlarda inşaat demirleri, alüminyum saç ve bunlardan mamul konstrüksiyon, bilumum orman ürünleri inşaatlık ve doğramalık kereste, tel çivi ve bilumum her türlü nalburiye ve bilumum inşaat malzemelerinin ihracı, toptan ve perakende alım satımı ve pazarlama işlerini yapmak.

Amaç ve konuları ile ilgili işlerde kullanılan her çeşit araç gereç, alet, edavat, makine ve cihazlar ile tamamlayıcı yedek aksam ve parçalarının ham, yarı mamul, mamul madde ve malzemeler ile bunların asli ve tali ürünlerinin imal ettirilmesi, alım satımı, pazarlaması, ithal ve ihracı ile temsilcilik, müteahhitlik, acentelik, komisyonculuk gibi çeşitli sınai işlemlerini yapmak.

Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında mağazalar açmak, bayi ağı oluşturmak ve açılmış mağazalara, işletmelere ortak olmak, yurt içinde ve yurtdışında fuar ve sergilere katılmak.

2- İNŞAAT

Yurtiçi ve yurtdışında inşaat taahhüt işleri yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, satmak, bunlar üzerinde veya üçüncü kişilere ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, projeler geliştirmek.

Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat, taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

Yurtiçinde ve yurtdışında, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılacak her türlü yapı, her türlü tesisat, izolasyon işleri, her türlü okul, hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü kanalları, köprü, yol, sınai yapı ve fabrika, iş merkezleri, ticaret merkezleri, sanayi siteleri, otel, motel, turistik tesisler, toplu konutlar, mesken, alışveriş merkezleri, kültür merkezleri inşaat işlerini ve ilgili projelerin yönetimini üstlenmek, yönetimi üstlenilen yerleri kiralamak, kiraya vermek, resmi ve özel ihalelere katılmak.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, her türlü konut ve işyeri, ticari, zirai ve sanayi tesisleri ve eklentileri, içme suyu ve sulama tesisleri, fabrika, turistik tesisler, muhtelif altyapılar ve boru hatları, kanallar, barajlar, elektrik santralleri ve nakil hatları, işyerleri, okullar, spor tesisleri, yol, köprü, liman, hafriyatçılık ve bilumum müteahhitlik işlerini yapmak veya yaptırmak.

Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü mühendislik, mimarlık, şehircilik, harita ve kadastro, keşif ve parselasyon, altyapı, betonarme tesisat, peyzaj ve her türlü proje tatbikatı, konusu ile ilgili müşavirlik, kontrolörlük, restorasyon, dekorasyon, çevre düzenlemesi, konusu ile ilgili teknik danışmanlık, şantiye şefliği ve taşeronluk hizmeti vermek.

Her türlü binaların ısı, su, yalıtım sistemlerini, zemin kaplama işlemlerini yapmak, bunları yapabilmek için gerekli her türlü alet ve edevatları almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.

Kum, çakıl, çimento, tuğla, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, cam tuğlası, demir, mermer, fayans, seramik, elektrik malzemeleri, inşaat malzemeleri, kalorifer tesisatının ana ve yardımcı mamulleri, hidrofor, su borusu, musluk, batarya, armatür, ilgili su tesisat malzemeleri vb. mamuller, yedek parça malzemeleri, elektrikli ve doğalgazlı termosifon ve şofbenleri, kireç, hazır beton, bilumum bütün ebatlarda inşaat demirleri, alüminyum saç ve bunlardan mamul konstrüksiyon, bilumum orman ürünleri inşaatlık ve doğramalık kereste, tel çivi ve bilumum her türlü nalburiye ve bilumum inşaat malzemelerinin ihracı, toptan ve perakende alım satımı ve pazarlama işlerini yapmak.

3- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, hâlihazırda kurulmuş şirketlerin paylarını yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir ve bunları elden çıkarabilir.

4- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ve lüzumlu olan yurtiçi ve yurtdışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, marka, model, ticaret unvanı ve know-how gibi gayri maddi hakları kısmen veya tamamen satın almak, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, üzerlerine intifa rehin hakları tanımak gibi benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir.

5- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak ve kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, finansman ihtiyacını karşılamak maksadıyla aşağıda tahdidi olarak belirtilmemiş faaliyetlerde bulunabilir:

- Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir ve sözleşmeler akdedebilir; yurtiçi ve yurtdışında yerleşik mali, sınai ve ticari kurum ve kuruluşlardan kısa orta ve uzun vadeli krediler ve kefaletler alabilir; bu konuda kefalet, rehin ve bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm benzeri ayni ve şahsi teminat sözleşmeleri akdedebilir.

- Şirket, lehine alınan krediler ve lehine yapılan taahhütler karşılığında kendi veya üçüncü şahısların mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkul eşyaları, sınırlı ayni hakları, menkul kıymetleri ve ticari işletmeyi bir bütün olarak rehnedebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

6- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak ve kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alabilir, satabilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir; Şirket'in sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkullerini ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir ve bu ipotekleri fek edebilir.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

7- Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olmak, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla, her türlü menkul kıymet, borçlanma aracı ve diğer sermaye piyasası araçlarını iktisap ve ihraç edebilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler

3- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, hâlihazırda kurulmuş şirketlerin paylarını yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir ve bunları elden çıkarabilir.

4- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ve lüzumlu olan yurtiçi ve yurtdışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, marka, model, ticaret unvanı ve know-how gibi gayri maddi hakları kısmen veya tamamen satın almak, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, üzerlerine intifa rehin hakları tanımak gibi benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir.

5- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak ve kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, finansman ihtiyacını karşılamak maksadıyla aşağıda tahdidi olarak belirtilmemiş faaliyetlerde bulunabilir:

- Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir ve sözleşmeler akdedebilir; yurtiçi ve yurtdışında yerleşik mali, sınai ve ticari kurum ve kuruluşlardan kısa orta ve uzun vadeli krediler ve kefaletler alabilir; bu konuda kefalet, rehin ve bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm benzeri ayni ve şahsi teminat sözleşmeleri akdedebilir.

- Şirket, lehine alınan krediler ve lehine yapılan taahhütler karşılığında kendi veya üçüncü şahısların mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkul eşyaları, sınırlı ayni hakları, menkul kıymetleri ve ticari işletmeyi bir bütün olarak rehnedebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

6- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak ve kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alabilir, satabilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir; Şirket'in sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkullerini ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir ve bu ipotekleri fek edebilir.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

7- Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olmak, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla, her türlü menkul kıymet, borçlanma aracı ve diğer sermaye piyasası araçlarını iktisap ve ihraç edebilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler

imzalayabilir, bu çerçevede gerektiğinde Şirket'in sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama Şirketi'ne devredebilir, kiralayabilir ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli görülen sair işlemleri yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir, devredilen malların kiralanması ve geri alımına ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

8- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Yapılacak bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gerekli uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı alınıp, Esas Sözleşme değişikliği tescil ve ilan ettirildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

imzalayabilir, bu çerçevede gerektiğinde Şirket'in sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama Şirketi'ne devredebilir, kiralayabilir ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli görülen sair işlemleri yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir, devredilen malların kiralanması ve geri alımına ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

8- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Yapılacak bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gerekli uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı alınıp, Esas Sözleşme değişikliği tescil ve ilan ettirildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

3- ENERJİ

Kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak ve fazla elektriği satmak amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarından, özellikle güneş enerjisi santrallerinden (GES), elektrik üretim tesisleri kurmak, işletmek, bu tesisleri kiralamak veya devretmek.

Üretilen elektrik enerjisini satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.

Güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili her türlü yatırım, projelendirme, danışmanlık ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak.

Yenilenebilir enerji ile ilgili ekipman ve teknolojilerin alımı, satışı, ithalatı ve kurulumu konusunda faaliyetlerde bulunmak.

Devlet kurumları, belediyeler, özel ve tüzel kişiler ile ortaklıklar kurmak, iş birlikleri yapmak, teşvik ve destek programlarından yararlanmak.

Faaliyetleri ile ilgili gerekli izinleri almak, ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek ve bu konuda gerekli tüm işlemleri yapmak.

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
GENEL KURULUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA
İÇ YÖNERGESİ

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

Bu İç Yönerge, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurul Çalışma Usul ve Esaslar

Uyulacak Hükümler

Madde 4- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar

Madde 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerim ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, belgelerin, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantının Açılması

Madde 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilde her toplantı için yönetim Kurulu tarafından belirlenecek başka bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri

Madde 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, İnternet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya gırıp girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- e) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek,
- f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

- h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- ı) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- i) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 maddesinin 4 fıkrası hükmü saklıdır.
- j) Kanunun 436.'ıncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kağıtların ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

Madde 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10- (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 - b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
 - c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
 - ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
 - d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
 - e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - g) Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi uyarınca, Kurulun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.
 - b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
 - c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11 - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekteğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Şirket esas sözleşmesinde uygulanması öngörüldüğü takdirde, Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13 - (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkep kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetim

belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek| ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, İnternet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde İnternet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

(5) Sermaye Piyasası kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde belirtilen diğer ilan ve bildirim esaslarına uyulur.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15- Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 ncı maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanun'un 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 - Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurula Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 - Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

Madde 18 - Bu İç Yönerge, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 - Bu İç Yönerge, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 16.05.2025 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.