

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
A.Ş.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLAN METNİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 398749

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.05.2025 günü Saat: 10:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Küçüksu Mah. Kaldırım Cad.No:17/1A Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin ilişkideki örneği bulunan vekaletnamelerini, 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği Şirket Merkezimiz ve <https://www.gundogdugida.com.tr> adresindeki şirket internet sitesinden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") www.kap.org.tr adresinde yer alan duyuru ekinde temin edilebilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurula katılacak pay sahiplerimiz, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı genel kurul toplantı tarihinden önce, kanuni süresi içerisinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin www.gundogdugida.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

**GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde kâr oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
9. TTK'nın 363. maddesine göre faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin genel kurul onayına sunulması,
10. 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
11. Şirket Esas Sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşme Tadil Metninin görüşülerek, Şirket Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3.maddesinin yeni şekli ile kabulünün Genel Kurul onayına sunulması,
12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilen bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin görüşülerek onaylanması,
13. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan Kar dağıtım Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,
14. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bağış Yardım Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,
16. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması
17. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
18. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
21. Dilek ve görüşler.

EK: Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU'NA

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 16.05.2025 günü Saat: 10:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Küçüksu Mah. Kaldırım Cad.No:17/1A Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
4. 2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,			
5. 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. 2024 Yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde kâr oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması			
9. TTK'nın 363. maddesine göre faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin genel kurul onayına sunulması,			

10. 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,			
11. Şirket Esas Sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşme Tadil Metninin görüşülerek, Şirket Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3.maddesinin yeni şekli ile kabulünün Genel Kurul onayına sunulması,			
12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilen bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin görüşülerek onaylanması,			
13. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan Kar dağıtım Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,			
14. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bağış Yardım Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,			
16. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması			
17. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması,			
18. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,			
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
20. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
21. Dilek ve görüşler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.