

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

12/03/2026 TARİHİNDE YAPILAN

2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12.03.2026 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da Küçüksu Mah. Kaldırım Cad. No:17/1A Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.03.2026 tarih ve 00119886914 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan AYDIN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.02.2026 tarih ve 11526 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) yasal süresi içinde 16.02.2026 tarihinde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle 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 değerinde 39.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 3.057 TL olan 3.057 adet payın tamamı asaleten, toplam itibari değeri 4.506.900 TL olan 4.506.900 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 4.509.957-TL sermayeye karşılık 4.509.957 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmadığından toplantı ertlenmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hakan Aydın

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mustafa Kopuz

Zülcüf Kopuz