

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

07.04.2026 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, 07.04.2026 tarihinde Salı günü saat 10:00'da Küçüksu Mah. Kaldırım Cad. No:17/1A Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.04.2026 tarih ve 00120789935 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten GÜNEŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.03.2026 tarih ve 11544 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 13.03.2026 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 34.432.742 TL olan 34.432.742 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 39.000.000-TL sermayeye karşılık 34.435.799 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, Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten GÜNEŞ ve bağımsız denetim şirketi adına Sayın Batuhan SUSAM 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 Müzeyyen Karaca'nın Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Sayın Müzeyyen Karaca'nın Toplantı Başkanlığına atanması yapılan oylama sonucunda, 0 adet ret oyuna karşılık 34.435.799 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Sayın Tuğba Varıcı'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 Başkanlığı'na yetki verilmesi onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 0 adet ret oyuna karşılık 34.435.799 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği 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 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. 2025 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.

Yapılan oylama sonucunda, 1 adet ret oyuna karşılık 34.435.798 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan, 2025 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. Pay sahibi AHMET ALİ ŞAHİN tarafından ilgili gündem maddesine;
“şirketin 2025 yılı için yapmış oldu her faaliyet alehine olmuştur real ticareti canlı tutmak için hiçbir pozitif bir değer yaratılmamıştır kuvvetle muhalefet şerhi düşünüyorum” şeklinde şerh düşülmüştür.

4- Toplantı Başkanı gündemin 4. maddesi gereğince; Deneyim Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması istendi. Bağımsız denetim raporu özeti, Deneyim Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Sn. Batuhan SUSAM tarafından okundu. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5- 2025 Yılına ait finansal tabloların görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 5. maddesine geçildi. 2025 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 sunulmasına ve önerge doğrultusunda 2025 yılına ilişkin Finansal tablolar müzakereye açılarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 1 adet ret oyuna karşılık 34.435.798 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi AHMET ALİ ŞAHİN tarafından ilgili gündem maddesine;
“şirketin 2025 yılı için yapmış oldu her faaliyet alehine olmuştur real ticareti canlı tutmak için hiçbir pozitif bir değer yaratılmamıştır kuvvetle muhalefet şerhi düşünüyorum” şeklinde şerh düşülmüştür.

6- Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Zülküf Kopuz, 23.06.2022 – 24.03.2026 tarihleri arasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olan Sayın Mustafa Kopuz, 13.01.2025 – 24.03.2026 tarihleri arasında yönetin kurulu üyesi olarak görev yapmış olan Sayın Talha Cemil KOPUZ, 16.07.2024 – 14.07.2025 tarihleri arasında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olan Sayın Burhan KAYNAK, 03.10.2024 –

27.02.2026 tarihleri arasında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olan Sayın Engin DUMANLI, 12.12.2025 – 20.01.2026 tarihleri arasında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olan Sayın Halil İbrahim EGE'nin Şirketin 2025 dönemi faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri yapılan oylama sonucunda, 0 adet ret oyuna karşılık 34.435.799 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 16.02.2026 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, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait solo finansal tablolarına göre 103.942.728 TL zarar, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 23.466.461 TL kâr etmiş olup, Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarında zarar etmesi nedeniyle 2025 yılına ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına ve bu hususun 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine*” şeklindeki önerisi okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 0 adet ret oyuna karşılık 34.435.799 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesine geçildi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2026 tarih ve 2026/03 sayılı kararı ile Şirketimizin Manisa İli, Salihli İlçesinde bulunan ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği fabrika binası ve içindeki makine tesis ve ekipmanların SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar listesinde yer alan Emsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2025 tarihli değerlendirme raporuyla tespit edilen 284.195.000 TL değer üzerinden, yine aynı değerlendirme kuruluşu tarafından hazırlanan 31.12.2025 tarihli değerlendirme raporuyla tespit edilen Manisa İli Kula İlçesi Esenyazı Mah. 115 Ada, 127 Parsel'de yer alan Güneş Enerji Sisteminin toplamda 29.500.000 + KDV TL bedel üzerinden, ayrıca yine aynı değerlendirme kuruluşu tarafından hazırlanan 31.12.2025 tarihli değerlendirme raporuyla tespit edilen aynı fabrika içerisinde bulunan diğer Makine Tesislerinin ise 5.125.000 + KDV TL bedel üzerinden, diğer duran varlıklar 88.862.930,65 + KDV TL üzerinden 3960862920 vergi kimlik numaralı Gündoğdu Dairy Industry Dış Ticaret A.Ş.'ye (eski ünvanı ile GND Süt Ürünleri A.Ş.) nakit karşılığı satış ve devrinin yapılması pay sahiplerinin onayına sunuldu.

yapılan oylama sonucunda, 1 adet ret oyuna karşılık 34.435.798 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi AHMET ALİ ŞAHİN tarafından ilgili gündem maddesine;
“şirketin 2025 yılı için yapmış oldu her faaliyet lehine olmuştur real ticareti canlı tutmak için hiçbir pozitif bir değer yaratılmamıştır kuvvetle muhalefet şerhi düşünüyorum” şeklinde şerh düşünülmüştür.

9- Gündemin 9. Maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Tebliğ hükümleri uyarınca ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin aşağıdaki şekilde pay sahiplerine bilgi verdi.

Ayrılma Hakkı Kullanım Süreci Şirketimizin gıda üretim faaliyetlerinin sonlandırılarak, mevcut üretim tesislerinin bir bütün halinde satışına ilişkin olarak; SPKn'nin 24. maddesi (Ayrılma Hakkı) ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca söz konusu satış işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten satış işleminin kamuya ilk kez duyurulduğu tarih olan 16.02.2026 tarihinde pay sahibi olan pay sahipleri veya temsilcileri genel kurul tarihinde sahibi oldukları paylarını paydaş oldukları Taraf Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır. Satış işleminin onaya sunulacağı ilgili Taraf Şirket genel kurul toplantısını takiben, söz konusu genel kurul toplantısında olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, Taraf Şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere ayrılma hakkı kullanımını için yetkilendirilen aracı kuruma, belirlenen ve kamuya açıklanan usullere uygun şekilde talepte bulunması üzerine, ayrılma hakkının kullanılması durumunda; SPKn'nin 24. maddesi, 11-23.3 sayılı Tebliğ'in ilgili maddesi (Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı) hükümleri dâhilinde beher pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, satış işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 16.02.2026 tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan “ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması” alınarak hesaplanır. Buna göre ayrılma hakkı kullanım fiyatı Gündoğdu payları için 237,045 TL hesaplanmaktadır. Ayrılma hakkının kullanılmasına, satış işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 iş günü içinde başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi 10 iş günü olacaktır. Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin süreler, genel kurul gündemi vasıtasıyla yatırımcıların bilgisine sunulacak ve KAP'ta duyurulacaktır. Ayrıca, satış işleminin gündeminin görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde bu karara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerine ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu hususu, bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı birim pay bedeli ve ayrılma hakkı kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci yer alacaktır. Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullanılmasını zorunludur. Bu amaçla Şirket bir aracı kurum ile sözleşme imzalayacaktır. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri, ayrılma hakkına konu payları

ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenir.

Ayrılma Hakkı Kullanımı ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince,

Yönetim Kurulu faaliyetleri kapsamında, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin yeniden belirlenmesi amacıyla mevcut üyelerin istifalarının alınmasına ve akabinde Yönetim Kurulu üyeliklerinin yeniden belirlenmesine kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Aday gösterme imtiyazını haiz A Grubu pay sahibi Pusula Finans Holding Anonim Şirketi'nin vekili Ahmet ÖZCAN tarafından, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl görev yapmak üzere;

*** T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet ÖZCAN'ı,

*** T.C. kimlik numaralı Sayın Ayşe Seher AYDIN'ı,

*** T.C. kimlik numaralı Sayın Özgür ÖZTÜRK'ü,

Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi Önerisi doğrultusunda,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak *** T.C. Kimlik Numaralı Hayri Gökhan ALPMAN,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak *** T.C. kimlik numaralı Sayın Samet ÇETİNEL'i önermiştir.

Önerilen yönetim kurulu üyelerinin seçimi pay sahiplerinin onayına sunuldu.

yapılan oylama sonucunda, 1 adet ret oyuna karşılık 34.435.798 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Gündemin 11. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet ÖZCAN tarafından Toplantı

Başkanlığı'na verilen önerge çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine huzur hakkı olarak aylık net 100.000 TL ödenmesi, pay sahiplerinin onayına sunuldu.

yapılan oylama sonucunda, 1 adet ret oyuna karşılık 34.435.798 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

12- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin 07.04.2026 tarihli görüşleri alınarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen; Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 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 Bahçelievler Mahallesi 35. Cadde No: 24/8 Çankaya/Ankara adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 15523 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu.

yapılan oylama sonucunda, 1 adet ret oyuna karşılık 34.435.798 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Gündemin 13. maddesine geçildi, 2025 yılında toplam 4.339.953 TL bağış ve yardım yapıldığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Yönetim kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet ÖZCAN tarafından verilen ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının **10.000.000 TL** olmasına ilişkin önerge oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 1 adet ret oyuna karşılık 34.435.798 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

14- 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.

Yapılan oylama sonucunda, 1 adet ret oyuna karşılık 34.435.798 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

15- Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2025 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin

31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 25 no'lu dipnotunda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler dışında teminat, rehin, ipotekler ve kefalet bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda 26 nolu dipnotta yer aldığı hakkında bilgi verildi.

17- Dilekler ve görüşlerini sunmak üzere pay sahiplerine söz verildi. Söz alan olmadı.

Toplantı saat 10:32'de sona erdirildi.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
07.04.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayten Güneş

TOPLANTI BAŞKANI
Müzeyyen Karaca

TUTANAK YAZMANI
Tuğba Varıcı

OY TOPLAMA MEMURU
İbrahim Ethem Çatalbaş