



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	15.04.2025
General Assembly Date	16.05.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Küçüksu Mah. Kaldırım Cad.No:17/1A Üsküdar/İstanbul

Agenda Items

- 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.

Corporate Actions Involved In Agenda

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Genel Kurul İç Yönergesi.pdf - Internal Instructions
Appendix: 4	Kar Dağıtım Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Ücretlendirme Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 15.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimizin 2024 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının, 16.05.2025 günü Saat: 10:00'da, Küçüksu Mah. Kaldırım Cad.No:17/1A Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.