



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun Toplantı Nisabının Sağlanamaması Nedeniyle Ertenilmesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	16.02.2026
General Assembly Date	12.03.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.03.2026
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 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5 - 2025 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - 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 değerleme raporuyla tespit edilen 284.195.000 TL değer üzerinden, yine aynı değerleme kuruluşu tarafından hazırlanan 31.12.2025 tarihli değerleme 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 değerleme kuruluşu tarafından hazırlanan 31.12.2025 tarihli değerleme 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 GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye nakit karşılığı satış ve devrinin yapılmasının genel kurulun onayına sunulması,
- 9 - Şirketimizin gıda üretim faaliyetlerinin sonlandırılarak, mevcut üretim tesislerinin bir bütün halinde satışı ilişkin yönetim kurulu kararının, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29' uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihte ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 10 - Boşalan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin genel kurul onayına sunulması
- 11 - 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2026 - 31.12.2026 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 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması
- 14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
- 15 - 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
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	a-Genel Kurul İlan Metni 2025.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	b-Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2025.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	TTK'nın 418. Ve 421. Maddeleri ile SPK'nın 29.maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı sağlanamadığından toplantı Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazırın Listesi 12.03.2026.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 16.02.2026 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının, 12.03.2026 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.