



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun Toplantı Nisabının Sağlanamaması Nedeniyle Ertenilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	16.02.2026
Genel Kurul Tarihi	12.03.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Küçüksu Mah. Kaldırım Cad.No:17/1A Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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 satışına 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	a-Genel Kurul İlan Metni 2025.pdf - İlan Metni
EK: 2	b-Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
Yapılmama Nedeni	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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazırlanmış Listesi 12.03.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.