KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 16.11.2026 16:29:40
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1698468

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|---|---|
| Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş 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 | 21.10.2026 |
| Genel Kurul Tarihi | 12.11.2026 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 11.11.2026 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | KONYA |
| İlçe | SELÇUKLU |
| Adres | Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA |

## Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması.

3 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi.

4 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

5 - 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi.

6 - 2025 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi.

7 - Şirket Bilgilendirme Politikasının görüşülmesi ve onaylanması.

8 - Şirket Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması.

9 - Şirket Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması.

10 - Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve onaylanması.

11 - Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge değişikliğinin, okunmuş sayılması, görüşülmesi ve onaylanması, (Şirketimizin halka arz süreci sonrasında tabi olduğu sermaye piyasası mevzuatı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ilgili ikincil düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin güncel mevzuata ve şirket uygulamalarına uyumunun sağlanması amacıyla hazırlanan değişikliklerin görüşülmesi ve karara bağlanması.)

12 - 2025 yılı dönem kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

13 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi.

14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.

15 - 01.01.2026–31.12.2026 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması.

16 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

17 - 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

19 - Yönetim Kurulunun 30.09.2026 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

20 - TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki 1.3.6 sayılı ilke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel izin verilmesinin görüşülmesi ve 2025 yılında ilgili ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

21 - Dilek ve temenniler, kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

| |
|---|
| Kar Payı Dağıtım |

## Genel Kurul Sonuçları

| | |
|---|---|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Genel Kurul Sonuçları Ek Tutanakta Yer Almaktadır. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

| | |
|---|---|
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|---|---|
| **EK: 1** | Golda Gıda A.Ş. 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
| **EK: 2** | Golda Gıda A.Ş. Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12.11.2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.11.2026 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil işlemi 16.11.2026 tarih ve 11709 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

*İşbu açıklama İngilizce olarak da yapılmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.*

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.