KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 18.11.2026 14:15:05
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1699559

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komitelerin Oluşumu Hakkında.

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12.11.2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen tüzel kişi Yönetim Kurulu üyelerinin temsilci atamaları ile 12.11.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev dağılımı ve yetkilendirme işlemleri, Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.11.2026 tarihinde tescil edilmiş ve 16.11.2026 tarihli ve 11709 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulunun görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- Yönetim Kurulu Başkanı: Bera Holding Anonim Şirketi (Temsilcisi: Haşim ŞAHİN) — Müşterek imza yetkilisi
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret Anonim Şirketi (Temsilcisi: Osman ELVAN) — Müşterek imza yetkilisi
- Yönetim Kurulu Üyesi: Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Temsilcisi: Telat SEHER) — İcrada görevli değil
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet ŞAN
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Hacı İbrahim TÜRKOĞLU

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 17.11.2026 tarihli ve ETDS 2026-13 sayılı kararıyla;

- Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim TÜRKOĞLU'nun, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ŞAN'ın seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim TÜRKOĞLU'nun, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ŞAN'ın seçilmesine ve Komitenin Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim TÜRKOĞLU'nun, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ŞAN'ın ve Şirketimiz Mali ve İdari İşler Müdürü Hasan OYAN'ın seçilmesine,
- Şirket paylarının halka arz sonrasında 08.07.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması dikkate alınarak, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen altı aylık süre içinde, en geç 08.01.2027'ye kadar Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin atanmasına ve aynı kararla Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine

karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları ekte sunulmuştur.

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.