

GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere 12.11.2026 tarihinde saat 14:00'te, Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu/Konya adresinde yapılacaktır. Toplantı, Şirketin 2026 yılında gerçekleştirilen halka arzının ardından yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısıdır.

A. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamında Ek Açıklamalar

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleriyle ilgili olanlar aşağıda ilgili maddelerde, diğer açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın, ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL nominal değerli 250.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Pay grupları ve imtiyazları aşağıda gösterilmiştir.

Pay grubu	Pay adedi	İmtiyaz türü
A	50.000.000	Her pay için beş oy hakkı ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı
B	200.000.000	İmtiyaz yoktur. Her pay bir oy hakkı verir.

A grubu paylar toplam 250.000.000, B grubu paylar toplam 200.000.000 oy hakkı vermektedir. Mevzuatta oy imtiyazının uygulanmadığı hâller saklıdır.

Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi uyarınca, beş üyeli Yönetim Kurulunun iki, altı veya yedi üyeli Yönetim Kurulunun üç, sekiz üyeli Yönetim Kurulunun dört üyesi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Pay sahiplerinin kâr payına katılımında imtiyaz bulunmamaktadır.

İş bu belge hazırlanma tarihi itibarıyla Şirket sermayesinde %5'ten fazla paya sahip ortaklar Bera Holding A.Ş. (%37,80) ve Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (%27,20)'dir.

2. Şirketin ve iştiraklerinin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Şirket payları 2026 yılında halka arz edilmiş ve Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arz sonrasında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında bağımsız üyeler dâhil Yönetim Kurulunun seçilmesi ve seçimi takiben Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin oluşturulması planlanmaktadır.

Halka arz kapsamında Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000 TL'den 250.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin yeni şekline ilişkin SPK'nın 18.09.2026 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-98192 sayılı yazısının ardından, 10.09.2026 tarihli ve ETDS-2026/3 sayılı Yönetim Kurulu kararına dayanan sermaye değişikliği 16.10.2026 tarihinde Konya Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil edilmiştir.

Sermaye değişikliği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.10.2026 tarihli ve 11690 sayılı nüshasının 168'inci sayfasında ilan edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulunun 30.09.2026 tarihli kararıyla pay geri alım işlemleri başlatılmıştır. Bu konuda gündemin 18'inci maddesi kapsamında pay sahiplerine ayrıca bilgi verilecektir.

Diğer önemli yönetim ve faaliyet değişiklikleri:

-Yönetim Kurulumuzun 30.09.2026 tarihli ve ETDS-05 sayılı kararıyla, pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve Şirket paylarında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi amacıyla pay geri alım işlemlerine

başlanmasına karar verilmiştir. Programın azami süresi iki yıl, geri alıma konu olabilecek azami pay sayısı 15.000.000 adet olarak belirlenmiştir. Geri alınan payların 30 gün boyunca satılmaması ve bu sürenin hesaplanmasında “ilk giren ilk çıkar” yönteminin uygulanması öngörülmüştür. Programın yürütülmesi için Yönetim Kurulu yetkilendirilmiş olup gerçekleştirilen işlemler ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

-30.09.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan özel durum açıklamasında, Konya Defterdarlığının 28.09.2026 tarihinde yayımladığı “2025 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Konya İli İlk 100 Sıralaması” sonuçlarına göre Şirketimizin, 54.543.404,27 TL tahakkuk eden kurumlar vergisi ile Konya ilinde 37’nci sırada yer aldığı duyurulmuştur.

-Şirketimiz, Bera Holding A.Ş.’nin sahip olduğu Kar-su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. paylarından 25.740.000 adedini, 257.400.000 TL bedelle satın alarak söz konusu şirketin sermayesine %19,80 oranında iştirak etmiştir. Pay devrine ilişkin bilgiler ile değerlendirme raporunun yönetici özeti, Bera Holding A.Ş. tarafından 24.09.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır.

-Şirketimiz tarafından üretilen makarna ürünlerinin satışına ilişkin, yurt dışında yerleşik müşterilerle toplam 2.983.897,76 ABD Doları tutarında anlaşmaya varıldığı duyurulmuştur. Açıklamada, teslimatların belirlenen program doğrultusunda kademeli olarak gerçekleştirilmesinin planlandığı ve söz konusu satışların Şirketimizin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlamasının beklendiği belirtilmiştir.

-Şirketimizin tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve yerel üreticileri desteklemek amacıyla, ilk etapta üreticilerden toplam 193.485.690 TL tutarında buğday ve bakliyat alımı gerçekleştirdiği duyurulmuştur. Açıklamada, yüksek hacimli tedarikin sağladığı maliyet avantajlarının hammadde tedarikinde sürekliliğe ve üretim verimliliğine katkı sağladığı; alımların satış performansı ve kârlılığı olumlu yönde desteklemesinin beklendiği belirtilmiştir. Ayrıca, ihtiyaçlar doğrultusunda üreticilerden alımlara devam edilmesinin planlandığı ifade edilmiştir.

-Şirketimiz tarafından üretilen çeşitli ürünlerin satışına ilişkin, yurt içinde yerleşik bir müşteriyle toplam 37.425.000 TL tutarında anlaşmaya varıldığı duyurulmuştur. Açıklamada, teslimatların belirlenen program doğrultusunda 2026 yılı Ekim ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı ve söz konusu satışların Şirketimizin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlamasının beklendiği belirtilmiştir.

-Şirketimizin yurt dışında yerleşik müşterilerle makarna ürünlerinin satışına ilişkin toplam 3.044.819,32 ABD Doları tutarında satış sözleşmeleri imzaladığı duyurulmuştur. Açıklamada, teslimatların sözleşmelerde belirlenen programlar doğrultusunda kademeli olarak gerçekleştirilerek 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı ve söz konusu satışların Şirketimizin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlamasının beklendiği belirtilmiştir.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve seçilmeleri durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi

Halka arz sonrası kurumsal yönetim yapılanması kapsamında, gündemin 13’üncü maddesinde bağımsız üyeler dâhil tüm Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulunun beş üyeden oluşması ve üyelerin üç yıl süreyle seçilmesi Genel Kurula önerilecektir.

İşbu dokümanın ilan tarihi itibarıyla bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelikleri için Şirkete iletilmiş herhangi bir adaylık bildirimi bulunmamaktadır. 09.10.2026 tarihli ve ETDS-06 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları Ahmet ŞAN ve Hacı İbrahim TÜRKOĞLU’na ilişkin bilgiler Ek-2’de sunulmuştur. Bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları, Genel Kurul bilgilendirme belgeleriyle birlikte KAP’ta ayrıca yayımlanacaktır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hâllerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri

SPK Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) maddesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde, Genel Kurulun onayına sunulacak bir esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

B. Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 12.11.2026 Tarihinde Yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi ve Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması

Genel Kurul toplantısının açılışı yapılacak, hazır bulunanlar listesi tetkik edilerek toplantı nisabının sağlanması hâlinde, Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, ilgili Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde toplantıyı yönetecek Toplantı Başkanı seçilecektir.

Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak tutanak yazmanı görevlendirilecektir. Toplantı Başkanı gerekli görürse oy toplama memuru da görevlendirebilir.

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

2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile finansal tabloların, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve e-GKS’de pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle, söz konusu belgelerin okunmuş sayılması Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

3. 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi

Gündemin 2’nci maddesi gereğince okunmuş sayılmasının kabul edilmesi hâlinde doğrudan müzakerelere geçilecektir. Kabul edilmemesi hâlinde, toplantıdan önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.golda.com.tr) ve e-GKS’de pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak müzakere edilecektir.

4. 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması

İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.golda.com.tr) ve e-GKS’de pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporunun özet kısmı, ilgili bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi tarafından Genel Kurulda okunacaktır.

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

Gündemin 2’nci maddesi gereğince okunmuş sayılmasının kabul edilmesi hâlinde doğrudan müzakerelere geçilecek ve finansal tablolar müzakereler sonucunda Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Kabul edilmemesi hâlinde, pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Genel Kurulda okunarak görüş ve onaya sunulacaktır.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Oylamada ilgili mevzuattaki oy kullanma yasakları dikkate alınacaktır.

7. Şirket Bilgilendirme Politikasının görüşülmesi ve onaylanması

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi kapsamında, kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasları belirlemek amacıyla oluşturulan ve Yönetim Kurulunun 19.10.2026 tarihli ve ETDS-08 sayılı kararıyla kabul edilen Şirket Bilgilendirme Politikası, Genel Kurulun görüş ve onayına sunulacaktır. Politikanın özeti Ek-3'te yer almakta olup tam metni ayrıca pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

8. Şirket Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi, SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki 1.6.1 numaralı ilke çerçevesinde oluşturulan ve Yönetim Kurulunun 27.02.2026 tarihli ve 2026/01 sayılı kararıyla kabul edilen Şirket Kâr Dağıtım Politikası, Genel Kurulun görüş ve onayına sunulacaktır. Politikanın özeti Ek-3'te yer almakta olup tam metni ayrıca pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır. 2025 yılı kârının kullanımına ilişkin teklif, gündemin 12'nci maddesi kapsamında ayrıca görüşülecektir.

9. Şirket Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki 1.3.10 numaralı ilke ile II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, Şirketin bağış ve yardımlarına ilişkin esasları belirlemek amacıyla oluşturulan ve Yönetim Kurulunun 19.10.2026 tarihli ve ETDS-08 sayılı kararıyla kabul edilen Şirket Bağış ve Yardım Politikası, Genel Kurulun görüş ve onayına sunulacaktır. Politikanın özeti Ek-3'te yer almakta olup tam metni ayrıca pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

10. Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve onaylanması

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki 4.6.2 numaralı ilke uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hâle getirilmesi ve Genel Kurulda ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 19.10.2026 tarihli ve ETDS-08 sayılı kararıyla kabul edilen Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilecek ve pay sahiplerine görüş bildirme imkânı tanınarak politika Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Politikanın özeti Ek-4'te yer almakta olup tam metni ayrıca pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve diğer mali hakların belirlenmesinden ayrı olup söz konusu tutarlar gündemin 14'üncü maddesi kapsamında karara bağlanacaktır.

11. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge değişikliğinin görüşülmesi ve onaylanması

Genel Kurulun çalışma esas ve usullerini düzenleyen İç Yönergeye ilişkin tadil tasarısı Genel Kurulun görüş ve onayına sunulacaktır. Eski ve yeni metinleri içeren tadil tasarısına Ek-5'te yer verilecektir.

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

Yönetim Kurulu tarafından Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 20'nci maddesi, ilgili mevzuat ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 hesap dönemi kârının kullanımına ve kâr dağıtımına ilişkin teklif Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

2025 hesap dönemi kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Kâr dağıtımına ilişkin teklif ve tablo Ek-1'de yer almaktadır.

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

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üye sayısı en az beş, en fazla sekiz olarak belirlenebilmektedir. Üyelerin görev süresi en az bir, en fazla üç yıldır. Genel Kurul tarafından üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil tüm üyelerin seçimi

gerçekleştirilecektir. Esas sözleşmedeki aday gösterme imtiyazı ve ilgili mevzuat hükümleri seçim sırasında dikkate alınacaktır.

Yönetim Kurulu üye sayısının beş olarak belirlenmesi ve üyelerin üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesi Genel Kurula önerilecektir. Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelikleri için bu dokümanın ilan tarihine kadar Şirkete iletilmiş herhangi bir adaylık bildirimi bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları Ahmet ŞAN ve Hacı İbrahim TÜRKOĞLU'dur. Adaylar, ilgili bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına ilişkin imzalı bağımsızlık beyanlarını Şirkete sunmuştur. Adayların özgeçmişleri Ek-2'de sunulmaktadır. Bağımsızlık beyanları, Genel Kurul bilgilendirme belgeleriyle birlikte KAP'ta ayrıca yayımlanacaktır.

Seçim sonrasında komiteler, Yönetim Kurulu kararıyla ilgili mevzuata uygun olarak oluşturulacaktır.

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur hakları Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

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

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulunun 31.03.2026 tarihli ve 04 sayılı kararı ile 2026 hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız denetimini yürütmek üzere seçilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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

SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamında, Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımların toplam tutarı ile yararlanan kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgiler pay sahiplerine sunulacaktır.

Şirket tarafından 2025 hesap döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır. Bu dönemde yapılan bağış ve yardımların toplamı 0 TL'dir.

17. 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Şirketin Bağış ve Yardım Politikası kapsamında, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Geçmiş yıl bağışları hakkındaki bilgilendirme için oylama yapılmayacak; 2026 yılı üst sınırı oylanacaktır.

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

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi kapsamında, Şirketin ve varsa bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

31.12.2025 tarihli finansal tabloların 25 numaralı dipnotunda, Şirketin üçüncü kişilerin borçlarını teminen veya ana ortak ve diğer grup şirketleri lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı açıklanmaktadır. Şirketin kendi tüzel kişiliği adına verdiği teminatların toplamı 153.027.473 TL olup bunun 29.000.000 TL'si ipoteklerden, 124.027.473 TL'si teminat mektuplarından oluşmaktadır. Kendi borçları için verilen bu teminatlar, üçüncü kişiler lehine verilen teminatlardan ayrıdır. Üçüncü kişiler lehine teminatlardan elde edilen gelir veya menfaatler bulunmamaktadır. Bu madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya tabi değildir.

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

Yönetim Kurulunun 30.09.2026 tarihli ve ETDS-05 sayılı kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilecektir.

Programın azami süresi iki yıl, geri alıma konu olabilecek azami pay sayısı 15.000.000 adet olarak belirlenmiştir.

30.09.2026–05.10.2026 tarihleri arasında toplam 4.690.808 adet pay geri alınmıştır. Geri alınan payların çıkarılmış sermayeye oranı %1,8763'tür. Sonrasında ilave alım veya satış yapılmamış olup payların tamamı Şirket tarafından elde tutulmaktadır.

Bu madde, Yönetim Kurulu kararında öngörülen ilk Genel Kurul bilgilendirmesinin yerine getirilmesine yönelik olup oylamaya tabi değildir.

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 iştiğal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel izin verilmesinin görüşülmesi ve 2025 yılında ilgili ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında Şirketle işlem yapabilmeleri ve 396'ncı maddesi kapsamında rekabet yasağına ilişkin işlemleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesi Genel Kurulun onayına sunulacaktır. İzin, emredici mevzuat hükümlerinden kaynaklanan borçlanma ve diğer yasakları ortadan kaldırmaz.

Ayrıca II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki 1.3.6 numaralı ilke kapsamında, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğı bulunan yöneticiler ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının 2025 yılında gerçekleştirdiğı, ilgili ilke kapsamına giren işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

21. Dilek ve temenniler, kapanış

Pay sahiplerinin dilek ve temennileri dinlenerek toplantı kapatılacaktır.

EKLER

EK 1 Yönetim Kurulunun 2025 Yılı Kârının Kullanımına İlişkin Teklifi ve Kâr Dağıtım Tablosu

Şirketin 2025 hesap dönemine ilişkin TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 17.641.013 TL net dönem kârı ve 1.702.683.609 TL geçmiş yıllar zararı bulunmaktadır.

TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenen yasal kayıtlarda ise 2025 hesap döneminde 94.477.170,77 TL vergi sonrası net dönem zararı oluşmuştur.

Şirketin geçmiş yıllar zararları ve yasal kayıtlardaki dönem zararı dikkate alınarak, 2025 hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi, 19.10.2026 tarihli ve ETDS-07 sayılı kararla kabul edilmiştir.

GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. **2025 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		250.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		54.959.154,51
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR
	SPK Düzenlemelerine Göre (TFRS)	Yasal Kayıtlara Göre (VUK)
3.	Dönem Kârı	192.969.611,00 (39.933.766,50)
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(175.328.598,00) (54.543.404,27)
5.	Net Dönem Kârı (=)	17.641.013,00 (94.477.170,77)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(1.702.683.609,00) (3.217.208.839,84)
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00 0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0,00 0,00
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00 0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0,00 0,00
11.	Ortaklara Birinci Kar payı	0,00 0,00
	-Nakit	0,00 0,00
	-Bedelsiz	0,00 0,00
	- Toplam	0,00 0,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00 0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00 0,00
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00 0,00
	-Çalışanlara	0,00 0,00
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00 0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00 0,00
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00 0,00
16.	İkinci Tertip Genel Yedek Akçe	0,00 0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00 0,00
18.	Özel Yedekler	0,00 0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00 0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00 0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00 0,00

-	Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
-	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

Açıklama: TFRS sütunu bağımsız denetimden geçmiş 2025 finansal tablolarına, VUK sütunu yasal kayıtlara göre hazırlanmıştır. Geçmiş yıllar zararları dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem kârı her iki sütunda 0 gösterilmiş ve 2025 yılı için kâr payı dağıtımı gerçekleştirilemeyecektir.

2025 YILI KÂR PAYI ORAN TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EK 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına İlişkin Bilgiler

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları: Ahmet ŞAN ve Hacı İbrahim TÜRKOĞLU.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri aşağıda sunulmuştur. Ahmet ŞAN ve Hacı İbrahim TÜRKOĞLU, bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına ilişkin imzalı bağımsızlık beyanlarını Şirkete sunmuştur. Bağımsızlık beyanları, Genel Kurul bilgilendirme belgeleriyle birlikte KAP'ta ayrıca yayımlanacaktır. Üyelerin görev süresinin üç yıl olarak belirlenmesi Genel Kurula önerilecektir.

AHMET ŞAN

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayı.

Ahmet ŞAN, 1963 yılında Konya'nın Derebucak ilçesinde doğmuştur. Berlin Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğrenim görmüştür. Siemens bünyesinde muhasebe, iç denetim ve organizasyon alanlarında çalışmış; 1996–2007 yılları arasında Kompen Genel Müdürlüğü, 2007–2015 yılları arasında Kombassan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve çeşitli grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2017 yılından itibaren serbest ticaretle uğraşmaktadır. Konya Sanayi Odası, Konyaspor ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevler üstlenmiştir. İyi düzeyde Almanca ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Adayın Şirket ve ilişkili taraflarla geçmiş ilişkileri kapsamında grup şirketlerindeki görevleri yukarıda açıklanmıştır. Ahmet ŞAN, ilgili bağımsızlık kriterlerini taşıdığını belirten imzalı bağımsızlık beyanını Şirkete sunmuştur.

HACI İBRAHİM TÜRKOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayı.

1960 yılında Karaman Kazımkarabekir'de doğmuştur. İlkokulu Kazımkarabekir'de, ortaokulu Karaman Anafartalar Ortaokulunda, liseyi Konya İmam-Hatip Lisesinde tamamlamış; 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

1985 yılında Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başlamıştır. Konya Seydişehir ve Ankara Beypazarı kaymakam vekillikleri sonrasında, 1988 yılında Trabzon Şalpazarı kaymakamı olmuştur. Yozgat Kadişehri, Mardin Nusaybin, Bursa Gürsu ve Antalya Manavgat kaymakamlıkları ile Diyarbakır, Kırşehir, Afyonkarahisar, Niğde, Samsun, Karaman ve son olarak Konya vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 40 yıllık meslek yaşamını 11 Ağustos 2025 tarihinde yaş haddinden emekli olarak tamamlamıştır.

Bir yıl İngiltere'de bulunmuş; Millî Güvenlik Akademisi dâhil çeşitli kurs ve seminerlere katılmıştır. 02.10.2026 tarihli bağımsızlık beyanında ilgili bağımsızlık kriterlerini taşıdığını beyan etmiştir.

EK 3 Genel Kurulun Onayına Sunulacak Politikaların Özetleri

Politika özetleri bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Genel Kurulun onayına sunulacak tam politika metinleri, Genel Kurul öncesinde KAP'ta ve Şirketin www.golda.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ayrıca pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

19.10.2026 tarihli ve ETDS-08 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Bilgilendirme Politikası; kamuya yapılacak açıklamaların esaslarını, yetki ve sorumlulukları, bilgilendirme araçlarını, içsel bilgilerin korunmasını ve yatırımcı bilgi taleplerinin yanıtlanmasını düzenlemektedir.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Kâr Dağıtım Politikası, 27.02.2026 tarihli ve 2026/01 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmiştir.

Politika kapsamında Şirket, nakit akışı gerekliliklerini de gözetmek kaydıyla her hesap yılı için dağıtılabılır net dönem kârının en az %20'sini nakden kâr payı olarak dağıtmayı benimsemiştir. Kâr dağıtımında Şirketin yatırım ve finansman ihtiyaçları ile ekonomik koşullar dikkate alınır. Yönetim Kurulunun dönem kârının kullanımına ilişkin teklifi Genel Kurulda karara bağlanır. 2025 yılına ilişkin kâr dağıtılmaması teklifi, bu politikanın onayından ayrı olarak gündemin 12'nci maddesinde görüşülecektir.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

19.10.2026 tarihli ve ETDS-08 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası; bağış ve yardımların esaslarını, Genel Kurul tarafından yıllık üst sınır belirlenmesini, bu sınırın aşılmasını ve yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesini düzenlemektedir.

EK 4 Ücretlendirme Politikasının Özeti

19.10.2026 tarihli ve ETDS-08 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin esasları düzenlemektedir. Politika Genel Kurulun görüş ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakları ise gündemin 14'üncü maddesinde ayrıca belirlenecektir.

EK 5 Genel Kurul İç Yönergesi Tadil Tasarısı

ESKİ METİN

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; ~~Kongıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi~~, genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, ~~Kongıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin~~, tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak ~~Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı~~ Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

YENİ METİN

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; **Golda Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin**, genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, **GOLDA Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin**, tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak **Bakanlık** Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder

ESKİ METİN

Uyulacak Hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527.nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

YENİ METİN

Uyulacak Hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın **(Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı)** ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. **Toplantı işleşi ve düzenini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulunca görevlendirilecek kişiler de toplantı yerine girebilir. Şirketin diğ er yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri ile basın mensuplarının toplantı yerine girip girmeyeceğ i Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.**

(2) Toplantı yerine girişte, **kaydi izlenen pay sahiplerinin genel kurul toplantısına katılımında Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan pay sahipleri listesi esas alınır. Kayden izlenmeyen paylar bakımından giriş kartı alanlar ile** gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527.nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. **Yönetim Kurulu, toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasına karar verebilir.**

ESKİ METİN

Toplantı açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde, çağrısız toplantı hükümleri saklı kalmak kaydı ile önceden ilan edilmiş zamanda, yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6.ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından gerekli görülürse en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin kullanıldığı genel kurul toplantılarında, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

YENİ METİN

Toplantı açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde, çağrısız toplantı hükümleri saklı kalmak kaydı ile önceden ilan edilmiş zamanda, yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde **ve Sermaye Piyasası Kanununun 29. maddesinde** belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6.ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde **öncelikle yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, onların da bulunmadığı durumlarda** önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin kullanıldığı toplantılarda, teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesini sağlamak amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği ~~Gümrük~~ ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, **halka açık şirketlerde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve internet sitesinde toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayımlanıp yayımlanmadığını** ve pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, **esas sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüş yazısının** esas sözleşme değişikliğinin Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (*halka açık şirketlerde yirmide birine*) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların **Sermaye Piyasası Kanunu**, Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (*halka açık şirketlerde yirmide birine*) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm

ESKİ METİN

listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

YENİ METİN

belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

ESKİ METİN**YENİ METİN**

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle **veya üzerinde pay sahibinin adı soyadı ile oy hakkı, kabul veya ret ibaresi bulunan oy pusulaları aracılığıyla** kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) **Sermaye Piyasası Kanunu ve** Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

(4) Şirket Esas Sözleşmesi’nin 7’inci maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin yarısı (5 üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 üyesi, 6 veya 7 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi, 8 üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 üyesi), A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği kişiler arasından seçilir.

(5) Genel Kurul toplantılarında oy kullanma hakkı, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 14’üncü maddesi uyarınca kullanılır. Buna göre, her bir A grubu pay 5 (beş) oy, her bir B grubu pay ise 1 (bir) oy hakkı verir. Oylama sonuçları, ilgili gündem maddesi bakımından geçerli oy hakları dikkate alınarak belirlenir. Ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 479’uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında oyda imtiyazın kullanılmayacağı kararlarda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Elektronik ortamda kullanılan oylar da ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek oylama sonuçlarına dâhil edilir. Oylama sonuçları toplantı başkanlığınca tespit edilir ve Genel Kurul toplantı tutanağına işlenir.

ESKİ METİN

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

YENİ METİN

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

ESKİ METİN

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

YENİ METİN

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine **ve halka açık şirketlerde Kamuyu Aydınlatma Platformuna** de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler **Sermaye Piyasası Kanunu ve** Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ESKİ METİN

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak ~~Gümrük ve Ticaret Bakanlığı~~ Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, ~~Kongıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi~~, genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, ~~Kongıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi~~, **21/06/2013** tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

YENİ METİN

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak **Bakanlık** Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, **Golda Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin**, genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, **Golda Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin**, **12/11/2026** tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.