

GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

ORTAKLARA DUYURU VE DAVET

Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen sonuçları değerlendirmek ve genel kurul gündemini görüşüp gerekli kararları almak üzere, 12/11/2026 tarihinde saat 14:00'te Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu/Konya adresinde olağan olarak toplanacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziken (kimlik ibraz etmek suretiyle) veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) işlem yapacak pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki kayıt ve iletişim bilgilerini tamamlamaları ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, Şirket merkezinden veya www.golda.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edilecek örneğe uygun ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları içeren, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri veya noter onaylı olmayan vekâletnamelere noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını eklemeleri ya da e-GKS üzerinden elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanan vekiller, ayrıca vekâlet belgesi ibraz etmeksizin Genel Kurula fiziken veya elektronik ortamda katılabilirler.

Toplantıya fiziken katılacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin kimlik belgesi ibrazı zorunludur.

Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, SPK düzenlemelerine uygun Faaliyet Raporu, Dönem Kârına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri kapsamındaki açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesi olan www.golda.com.tr adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır. Pay sahiplerimiz, Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Şirket Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Müdürlüğünden gerekli bilgileri alabilirler.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.