

VEKÂLETNAME

Golda Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 12/11/2026 günü saat 14:00'te Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu/Konya adresinde yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

.....

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar; ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, yoklama, 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			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
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 iştiğal 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.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen 2'nci maddede ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI