

# GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil Müdürlüğü	:	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	:	398749-0
MERSİS No	:	0429043659200015
Vergi Dairesi ve No	:	Üsküdar - 4290436592
Adresi	:	Küçüksu Mah. Kaldırım Cad. No: 17/1A Üsküdar / İstanbul

## ESAS SÖZLEŞME

### KURULUŞ

#### MADDE 1-

(18.06.2008 tarih ve 7086 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 398749/346331 sicil numarasında kayıtlı Gündoğdu Gıda Tekstil Turizm İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. Maddesine göre nev'i değiştirmesi suretiyle; aşağıdaki adları, soyadları ile ikametgah adresleri yazılı tamamı Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 5 gerçek kişiden müteşekkil kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No:	Adı Soyadı	T.C. Kimlik No	Adresi
1	Cemil KOPUZ	314*****00	Üsküdar/İstanbul
2	Zelkif KOPUZ	313*****26	Üsküdar/İstanbul
3	Memiş KOPUZ	324*****06	Üsküdar/İstanbul
4	İslam KOPUZ	324*****78	Üsküdar/İstanbul
5	Zeynep KOPUZ	312*****46	Üsküdar/İstanbul

### ŞİRKETİN UNVANI

#### MADDE 2-

(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)

Şirketin unvanı "Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi"dir. İşbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

### AMAÇ VE KONU

#### MADDE 3-

(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla Şirket aşağıda yer verilen amaç ve konularda faaliyette bulunabilir:

### 1- GIDA

Şirket her türlü gıda maddeleri, süttten mamul beyaz peynir, kaşar, peyniri, tulum peyniri ve bilimum peynir çeşitlerini imal etmek, ithalat ve ihracatını yapmak, gıda maddelerinin imali için hammadde ve malzemelerinin toptan ve perakende olarak alım ve satımını ve pazarlamasını yapmak, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak, bunları yapabilmek için gerekli mal, işletme ve ambalaj malzemeleri satın almak, ithal etmek, depolamak, bunları işletmek, satış dağıtım ve üretim için gerekli makine ve ekipmanlarını, kara nakil araçlarını satın almak veya ithal etmek, yarı mamul ve mamuller ile hammaddelerin depolanması ve korunması için depo yerleri, soğuk hava depoları, imalathane ve satış yerlerini almak, kiralamak ve satmak, konusu ile ilgili bayilikler almak ve vermek.



Her türlü besi ve mandıracılık faaliyetlerinde bulunmak, gerek bunlardan sağlanan mamullerin gerek üçüncü kişiler tarafından üretilen mamullerin, her türlü içecek ve yiyecek maddelerin üretimi ve pazarlaması ile ilgili tesisler kurmak, kurulmuş tesis ve işletmeleri satın almak ya da kiralamak, kiraya vermek, gerektiğinde satmak.

Her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesi, canlı olarak alınıp satılması, canlı hayvan yetiştirilmesi ve kesimi, av hayvanlarından elde edilen et, süt ve yağlardan sucuk pastırma, salam, sosis, kavurma ve benzeri gıda ürünleri ile balık ve her çeşit deniz mahsullerinin hazırlanması, paketlenmesi, muhafazası ve ambalajlanması işlerini yapmak.

Bitkisel ürünler, tarım ürünleri, yağlı tohumlar, turuncgiller, baklagiller, tahıl ürünleri ile sanayi yolu ile doldurulmuş, kurutulmuş, sıvı hale getirilmiş, öğütülmüş, meyve ve sebzeler, nebati yağların hazırlanması, depolanması, imalat, ithalat, ihracat, pazarlama ve toptan ve perakende ticaretini yapmak.

Pastacılık mamulleri, meşrubat ve şekerli içecekler, şeker mamulleri ile kakao ve içecekler, hazır yemek ve mezeler, konserve ürünlerinin alım satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını, dahili ticaretini yapmak, her türlü ambalajını ve paketlemesini yapmak, bunları yapabilmek için gerekli mal, işletme ve ambalaj malzemeleri satın almak, ithal etmek, depolamak, bunları işletmek, satış ve dağıtımını, depolanmasını, soğuk hava depoları satış yerlerini almak, kiralamak ve satmak, konusu ile ilgili bayilikler almak ve vermek, her türlü bakkaliye emtiasını toptan perakende olarak alıp satmak, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.

Her türlü kafeterya, pastane, lokanta ve otellerin gıda maddeleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla emtiaların toptan ve perakende olarak alımı ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, dağıtım ve pazarlamasını gerçekleştirmek.

Her türlü hayvan yemi, yem hammaddesinin üretimini, ihracatını, ithalatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

Amaç ve konuları ile ilgili işlerde kullanılan her çeşit araç gereç, alet, edavat, makine ve cihazlar ile tamamlayıcı yedek aksam ve parçalarının ham, yarı mamul, mamul madde ve malzemeler ile bunların asli ve tali ürünlerinin imal ettirilmesi, alım satımı, pazarlaması, ithal ve ihracı ile temsilcilik, müteahhitlik, acentelik, komisyonculuk gibi çeşitli sınaî işlemlerini yapmak.

Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında mağazalar açmak, bayi ağı oluşturmak ve açılmış mağazalara, işletmelere ortak olmak, yurt içinde ve yurtdışında fuar ve sergilere katılmak.

## 2- İNŞAAT

Yurtiçi ve yurtdışında inşaat taahhüt işleri yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, satmak, bunlar üzerinde veya üçüncü kişilere ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, projeler geliştirmek.

Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat, taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

Yurtiçinde ve yurtdışında, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılacak her türlü yapı, her türlü tesisat, izolasyon işleri, her türlü okul, hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü kanalları, köprü, yol, sınaî yapı ve fabrika, iş merkezleri, ticaret merkezleri, sanayi siteleri, otel, motel, turistik tesisler, toplu konutlar, mesken, alışveriş merkezleri, kültür merkezleri inşaat işlerini ve ilgili projelerin yönetimini üstlenmek, yönetimi üstlenilen yerleri kiralamak, kiraya vermek, resmi ve özel ihalelere katılmak.

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜN  
SAN VE TİC.A.Ş.  
Merkez:Küçüksu Mahallesi Kat:1/1/A Üsküdar/İST.  
Fabrika:Sn.İht. O. S. 304 Cad.No:12 Sn.İht./Manisa  
Tel:44 44 44 44 Faks: 0216 332 50 50  
Üsküdar V.D:429016272 • Mersis :0429043659200015



Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, her türlü konut ve işyeri, ticari, zirai ve sanayi tesisleri ve eklentileri, içme suyu ve sulama tesisleri, fabrika, turistik tesisler, muhtelif altyapılar ve boru hatları, kanallar, barajlar, elektrik santralleri ve nakil hatları, işyerleri, okullar, spor tesisleri, yol, köprü, liman, hafriyatçılık ve bilumum müteahhitlik işlerini yapmak veya yaptırmak.

Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü mühendislik, mimarlık, şehircilik, harita ve kadastro, keşif ve parselasyon, altyapı, betonarme tesisat, peyzaj ve her türlü proje tatbikatı, konusu ile ilgili müşavirlik, kontrolörlük, restorasyon, dekorasyon, çevre düzenlemesi, konusu ile ilgili teknik danışmanlık, şantiye şefliği ve taşeronluk hizmeti vermek.

Her türlü binaların ısı, su, yalıtım sistemlerini, zemin kaplama işlemlerini yapmak, bunları yapabilmek için gerekli her türlü alet ve edevatları almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.

Kum, çakıl, çimento, tuğla, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, cam tuğlası, demir, mermer, fayans, seramik, elektrik malzemeleri, inşaat malzemeleri, kalorifer tesisatının ana ve yardımcı mamulleri, hidrofor, su borusu, musluk, batarya, armatür, ilgili su tesisat malzemeleri vb. mamuller, yedek parça malzemeleri, elektrikli ve doğalgazlı termosifon ve şofbenleri, kireç, hazır beton, bilumum bütün ebatlarda inşaat demirleri, alüminyum saç ve bunlardan mamul konstrüksiyon, bilumum orman ürünleri inşaatlık ve doğramalık kereste, tel çivi ve bilumum her türlü nalburiye ve bilumum inşaat malzemelerinin ihracı, toptan ve perakende alım satımı ve pazarlama işlerini yapmak.

3- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, hâlihazırda kurulmuş şirketlerin paylarını yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir ve bunları elden çıkarabilir.

4- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ve lüzumlu olan yurtiçi ve yurtdışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, marka, model, ticaret unvanı ve know-how gibi gayri maddi hakları kısmen veya tamamen satın almak, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, üzerlerine intifa rehin hakları tanımak gibi benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir.

5- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak ve kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, finansman ihtiyacını karşılamak maksadıyla aşağıda tahdidi olarak belirtilmemiş faaliyetlerde bulunabilir:

- Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir ve sözleşmeler akdedebilir; yurtiçi ve yurtdışında yerleşik mali, sınai ve ticari kurum ve kuruluşlardan kısa orta ve uzun vadeli krediler ve kefaletler alabilir; bu konuda kefalet, rehin ve bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm benzeri aynı ve şahsi teminat sözleşmeleri akdedebilir.

- Şirket, lehine alınan krediler ve lehine yapılan taahhütler karşılığında kendi veya üçüncü şahısların mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkul eşyaları, sınırlı aynı hakları, menkul kıymetleri ve ticari işletmeyi bir bütün olarak rehnedebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

6- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak ve kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alabilir, satabilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir; Şirket'in sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkullerini ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir ve bu ipotekleri fek edebilir.



Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

7- Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olmak, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla, her türlü menkul kıymet, borçlanma aracı ve diğer sermaye piyasası araçlarını iktisap ve ihraç edebilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, bu çerçevede gerektiğinde Şirket'in sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama Şirketi'ne devredebilir, kiralayabilir ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli görülen sair işlemleri yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir, devredilen malların kiralanması ve geri alımına ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

8- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Yapılacak bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gerekli uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı alınıp, Esas Sözleşme değişikliği tescil ve ilan ettirildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

## MERKEZ VE ŞUBELER

### MADDE 4-

(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)

Şirketin merkezi İstanbul İli Üsküdar İlçesi'ndedir. Adresi, Küçüksu Mah. Kaldırım Cad. No: 17/1A Üsküdar/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat ofisleri, yazışma ofisleri, bürolar kurabilir.

## SÜRE

### MADDE 5-

(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)

Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.





## SERMAYE

### MADDE 6-

(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 / 12 / 2022 tarih ve 74 / 1786 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL (Yüzelli Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 150.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000 TL (Otuz Milyon Türk Lirası) kıymetinde olup, tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 30.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 9.000.000 (Dokuz Milyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 21.000.0000 (Yirmibir Milyon) adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

### MADDE 7-

(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

**GÜNDOĞDU GIDA SİT ÜRÜN.**  
İÇİŞİ VE DİŞİ İÇİŞİ  
Merkez:Kürtüksü Mh.İsküdar/İST.  
Fabrika:Salihli Çeş.Şişli/Manisa  
Tel:44 74 43 21 332 50 50  
Üsküdar V.D:429043659200015  
İs. :0429043659200015



Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekânda da yapılabilir. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

## **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

### **MADDE 8-**

*(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)*

Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 1/2'si (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecek en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, 5 (beş) üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi (A) Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, TTK hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine yine (A) grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefının görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına



tescil edilmiş bulunan kişiyi Şirket'e başvurarak tescil ve ilan ettirmek koşuluyla her an değiştirebilir. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesini temsil etmesi için ilgili tüzel kişi tarafından seçilecek gerçek kişi temsilci, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkili olup, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelere oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

## **ŞİRKET'İN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ**

### **MADDE 9-**

*(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)*

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek her türlü belgelerin, yapılacak işlem ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, TTK madde 370/2 uyarınca, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.


Yönetim Kurulu, TTK madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK madde 371/7 uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu'nun TTK madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile TTK madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

  
**GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜN.**  
**SAN VE DİŞ TİC.A.Ş.**  
Merkezi: Üçüncü Mh. Köprü No: 10/1 /A Üsküdar/İST.  
Fabrika: Sultaniye Mah. No: 304 Cad. No: 12 Saitlihi/Manisa  
Tic. Sic. No: 447740 Fax: 0216 332 50 50  
Üsküdar V.D: 427046512 • Mersis: 0429043659200015



**GENEL KURUL**  
**MADDE 10-**

(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.

b) Toplantı Zamanı: Genel kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde, olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı ve her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK'nın 479 uncu maddesinin 3/a bendi uyarınca Esas Sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan atayacakları vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekâletnameler ve vekâleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel kurul toplantılarında TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.

e) Toplantı Yeri: Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

g) Toplantıya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi: Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerini dikkate alarak hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran özel hükümler içeremez.

**GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜN.**  
**ŞAN VE DEĞİTİCİ A.Ş.**  
Merkez: Kızılköy, Suluçlu Mahallesi, Cad.No: 17/1/A Üsküdar/İST.  
Fabrika: Suluçlu Mahallesi, Cad.No: 12 Suluçlu/Manisa  
Tel: 444 2 22 2 22 22 - Faks: 0216 352 50 00  
Üsküdar V.D.4290436592 - Mersis: 0429043659200015



Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca (A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az % 75 (yetmiş beş) çoğunluğuna sahip (A) Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi,
- Şirketin faaliyet konularının değiştirilmesi, yeni faaliyet konularına girilmesi veya var olan faaliyet konularının terk edilmesi,
- Şirketin tasfiyesi, sona ermesi, ifisahı, sermaye azaltımı, nev'i değiştirmesi,
- İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırması için başvuruda bulunulması,
- (A) Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu üye sayısının değiştirilmesi ve imtiyazların tamamen kaldırılması.

Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Sermaye Piyasası Kurulu gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulunda temsilci bulundurabilir.

## **BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLAN**

### **MADDE 11-**

*(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)*

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. 'üncü maddesi gereğince Şirketin internet sitesinde yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

## **HESAP DÖNEMİ**

### **MADDE 12-**

*(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)*

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

## **KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

### **MADDE 13-**

*(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)*

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

**GÜNDOĞDU GÜNDOĞDU ORKUN SÜT ÜRÜN.**  
**ŞAN VE DEĞER Tİ.C.A.Ş.**  
Merkezi:Üçüsköy,İstanbul, Kaldırım Cad.No:11-1/A Üsküdar/İST.  
Fabrika:Salihli,Ordu, Şişli Cad.No:12 Salihli/Ordu  
Tel:444 4 4 4 111 Faks: 0216 332 50 50  
Üsküdar V.D:42904 4432 - Mersis :0429043659200015



### Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

### Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

### İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

### Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

### KAR PAYI AVANSI

#### MADDE 14-

(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)

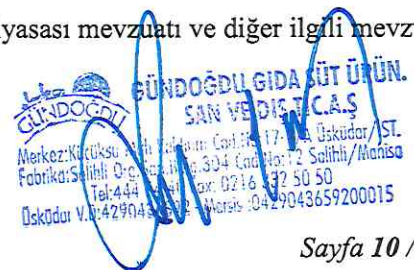
Genel Kurul, SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

### KANUNİ HÜKÜMLER

#### MADDE 15

(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)

Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.





## **BAĞIMSIZ DENETİM**

### **MADDE 16-**

*(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)*

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi seçimi hakkında TTK'nın ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

## **PAYLARIN DEVRİ**

### **MADDE 17-**

*(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)*

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

(A) Grubu nama yazılı paylar ile (B) Grubu hamiline yazılı paylar Borsada veya Borsa dışında yönetim kurulunun onayına sunulmasına gerek duyulmaksızın serbestçe devredilebilecek olup, söz konusu payların devrine herhangi bir kısıtlama getirilemez.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınması koşuluyla, (A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) grubu paya dönüşümü için Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

## **SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI**

### **MADDE 18-**

*(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)*

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları taşıması halinde kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

### **MADDE 19-**

*(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)*

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜN.  
SAN VE DİTİC.A.Ş.**  
Merkez: Küğüksu Mahallesi, Kat: No:17-1/A Üsküdar/İST.  
Fabrika: Salihiye Organize Sanayi Bölgesi, Kat: No:12 Salihiye/Manisa  
Tel: 444 2 22 22 22 / 0216 332 50 50  
Üsküdar V.D: 429043 / Manisa V.D: 0429043 / 5220015

Sayfa 11 / 12



## ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

### MADDE 20-

(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş vermediği ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

İşbu Esas Sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

## ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

### MADDE 21

(20.01.2023 tarih ve 10752 Sayılı TTSG'de ilan edilen şekli ile aynıdır.)

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

