

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1-2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 27070

Şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 13/08/2026 tarihinde Perşembe günü saat 11.00'de "*Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1 Nilüfer / BURSA*" adresindeki fabrika idari binasında yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.penguin.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2025 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Esas Sözleşme Tadili, Pay Sahipleri Duyurusu, 2024 ve 2025 faaliyet yılı Sürdürülebilirlik Raporları, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.penguin.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2- 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 3- 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,
- 4- 2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- 2025 faaliyet yılında zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılamayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10- 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;
- 11- 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12- Yasal izinleri alınmış ekteki Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 4'üncü, 6'ncı, 8'inci, 10'uncu, 11'inci, 11/A'ncı, 12'nci, 13'üncü, 14'üncü, 16'ncı, 16/A'ncı, 17'nci, 18'inci, 19'uncu, 20'nci ve Geçici Madde 1 maddelerinin değiştirilmesi ve 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42'nci, Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3 maddelerinin iptal edilerek kaldırılması ile 1 kuruş itibari değerinde olan paylarının itibari değerinin 1 TL olarak değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin 7'nci maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15- Kapanış.

2- SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a. 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.

Şirket payları 22/04/1998 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem görmektedir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) TL'sidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 175.000.000,00 TL (Yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 17.500.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği 17/07/2026 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı; Pay Sahibi

	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
GENÇOĞLU HOLDİNG A.Ş.	38.961.842,17	22,26	22,26
DİĞER	136.038.157,83	77,74	77,74
Toplam	175.000.000	100,00	100,00

A Grubu hamiline yazılı paylar imtiyazlıdır. B Grubu hamiline yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13'üncü maddesi hükmü uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlası (A) Grubu hissedarların belirleyeceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Esas Sözleşme'nin "Oy Hakkı" başlıklı 27'nci maddesi hükmü uyarınca, Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu olacaktır.

b-Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.penguen.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

ç) 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 bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yoktur.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.05.2026 tarihli kararı çerçevesinde; sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4'üncü, "Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi ve Süresi" başlıklı 6'ncı, "Hisse Senetleri ve Hisse Devri" başlıklı 8'inci, "Kayıtlı Sermayenin Artırılması" başlıklı 10'uncu, "Sermayenin Azaltılması" başlıklı 11'inci, "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 11/A'ncı, "Sermaye Piyasası Araçları İhracı" başlıklı 12'nci, "Yönetim Kurulu" başlıklı 13'üncü, "Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması" başlıklı 14'üncü, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 16'ncı, "Yönetim Kurulu Toplantıları -Elektronik Toplantı" başlıklı 16/A'ncı, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 17'nci, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 18'inci, "Yönetim Kurulunun Ücreti" başlıklı 19'uncu, "Denetim" başlıklı 20'nci ve Geçici Madde 1 maddelerinin değiştirilmesi ve Esas Sözleşme'nin 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42'nci, Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3 maddelerinin

iptal edilerek kaldırılmasına ayrıca, Şirketimizin her biri 1 kuruş itibari değerinde olan paylarının itibari değerinin 1 TL olarak değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin hazırlanan esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesinin ekteki tadilleri görüşülerek karara bağlanacaktır **(Ek:2)**.

Esas sözleşme değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2026 tarih ve 37/1174 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiş ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14/07/2026 tarihli ve E-50035491-431.02-00124159396 sayılı yazıları ile izin verilmiştir.

3- 13.08.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması:

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2) 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.penguen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3) 2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özetinin okunması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.penguen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4) 2025 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.penguen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5) 2024 ve 2025 Faaliyet Yılları TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Rapor'larının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.penguen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 ve 2025 Yılları TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ayrı ayrı ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6) 2025 faaliyet yılında zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapamayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve KAP'ta ve e-GKS'de ortaklarımızın incelemesine

sunulan Yönetim Kurulu'nun 17/07/2026 tarih ve 2026/11 sayılı 2025 yılı kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımını yapılmaması teklifi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu **EK-4'**de yer almaktadır.

7) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde ve Şirketimiz Ücretlendirme Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde, 2026 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri karara bağlanacaktır.

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

Denetim Komitesi'nin 13/07/2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 17/07/2026 tarih ve 2026/9 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı **Ek-5'**te yer almaktadır.

10) 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;

Denetim Komitesi'nin 13/07/2026 tarihli sürdürülebilirlik alanında yetkili bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimiz 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere,

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 17/07/2026 tarih ve 2026/10 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı **Ek-6'da** yer almaktadır.

11) 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2025 faaliyet yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesi çerçevesinde; 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı görüşülerek karara bağlanacaktır.

12) Yasal izinleri alınmış, ekteki Şirket Esas Sözleşmesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.05.2026 tarihli kararı çerçevesinde; sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4'üncü, "Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi ve Süresi" başlıklı 6'ncı, "Hisse Senetleri ve Hisse Devri" başlıklı 8'inci, "Kayıtlı Sermayenin Artırılması" başlıklı 10'uncu, "Sermayenin Azaltılması" başlıklı 11'inci, "Fon Çıkışı Gerekltirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 11/A'ncı, "Sermaye Piyasası Araçları İhracı" başlıklı 12'nci, "Yönetim Kurulu" başlıklı 13'üncü, "Üyelik Süresi ve Üyeliliğin Açılması" başlıklı 14'üncü, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 16'ncı, "Yönetim Kurulu Toplantıları -Elektronik Toplantı" başlıklı 16/A'ncı, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 17'nci, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 18'inci, "Yönetim Kurulunun Ücreti" başlıklı 19'uncu, "Denetim" başlıklı 20'nci ve Geçici Madde 1 maddelerinin değiştirilmesi ve Esas Sözleşme'nin 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42'nci, Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3 maddelerinin iptal edilerek kaldırılmasına ayrıca, Şirketimizin her biri 1 kuruş itibari değerde olan paylarının itibari değerinin 1 TL olarak değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin hazırlanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesinin tadili görüşülerek karara bağlanacaktır.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin "1 lot=1 TL" kuralına uygun olarak Şirket paylarının itibari değerinin 1 (bir) Kuruş'tan 1 (bir) Türk Lirası'na yükseltilmesi ve yeni bir 5 yıl için kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması amacıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesi ile payların itibari değerinin 1 (bir) TL'ye artırılmasına yönelik işbu esas sözleşmenin 7'nci maddesinde yapılan değişikliğe onay vermeyen ya da onay alınamayan pay sahiplerinin pay sahipliğinden kaynaklanan yönetsel ve malvarlıksal haklarının korunduğuna ilişkin Esas Sözleşmeye bir "Geçici Madde" eklenmesi suretiyle Esas Sözleşme'nin **ekteki** şekilde tadil edilmesi görüşülerek karara bağlanacaktır (**Ek:2**).

Esas sözleşme değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2026 tarih ve 37/1174 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiş ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.07.2026 tarihli ve E-50035491-431.02-00124159396 sayılı yazıları ile izin verilmiştir.

TTK md.476 ve 477/2 hükümleri çerçevesinde, genel kurul toplantısına, çok ortaklı ortaklık yapımız sebebiyle tüm ortakların katılımının sağlanması mümkün görülmediğinden, ilgili mevzuat çerçevesinde adi nisap ile karara bağlanması muhtemel esas sözleşme değişikliğinde, toplantıya katılıp olumsuz oy kullanan ya da toplantıya katılmayan pay sahipleri için yönetsel ve malvarlıksal haklarının aynen devam ettiği ve söz konusu değişikliğin hak kaybına sebebiyet vermediğine ilişkin "**Duyuru**" ekte paylaşılmaktadır (**Ek:3**).

13) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15) Kapanış.

EKLER:

EK-1 2025 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: <https://www.penguen.com.tr/finansal-sonuclar/>

EK-2 Esas Sözleşme Tadili

EK-3 Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Pay Sahipleri Duyurusu

EK-4 2025 Yılı Kârının Dağıtılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu kararı ve eki kâr dağıtım cetveli

EK-5 Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK-6 Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı (Sürdürülebilirlik)

EK-7 Vekâletname Örneği

EK:2

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Ekte yer almaktadır.

EK:3

ŞİRKET PAYLARININ İTİBARI DEĞERİNİN 1 (BİR) TL'YE ARTIRILMASINA İLİŞKİN**PAY SAHİPLERİ BİLGİLENDİRME DUYURUSU**

Şirketimizin 2025 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 12. maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi tadil edilecek olup; Şirket paylarının itibari değeri 1 (Bir) Kuruş'tan (Kr) 1 (Bir) Türk Lirası'na (TL) artırılacaktır.

Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olup, 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir. Şirket paylarının itibari değeri 1 Kr olması dolayısıyla itibari değerin 1 TL olması için yapılan Esas Sözleşme değişikliği çerçevesinde, pay sahibinin en az 100 adet paya sahip olması aranacaktır.

Söz konusu değişiklik için TTK md. 477/2 hükmü gereğince *her pay sahibinin bu değişikliğe onay vermesi* aranmaktadır. Şirketimizin halka açık olması nedeniyle ilgili genel kurul gündem maddesi bakımından tüm pay sahiplerinin toplantıya katılması ve olumlu oy kullanması mümkün olamayabileceğinden ilgili gündem maddesinde olumlu oy kullanan pay sahipleri yanında genel kurula katılmaksızın daha sonra pay sahibinden alınacak onay ile de ilgili pay sahiplerinin paylarının itibari değeri 1 TL'ye çıkarılabilecektir.

Şirketimiz payları Sermaye Piyasası Kanununun 13'üncü maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde itibari değerine göre kayden izlendiğinden gerek esas sözleşme değişikliğine onay veren, gerek değişikliğe onay vermeyen ortaklarımızın MKK sistemindeki pay sahipliği bilgilerinde bir değişiklik olmayacaktır. Aynı şekilde, ilgili mevzuat uyarınca genel kurula katılabileceklerle ilişkin liste, sahip olunan payların itibari değerini gösterir şekilde genel kurul günü MKK sisteminden alındığından pay sahiplerimizin genel kurula katılma ve oy haklarının kullanımı dahil ortaklık haklarında bir değişiklik olmayacaktır.

İlgili Esas Sözleşme tadiline ister genel kurulda ister genel kuruldan sonra onay vermeyen veya herhangi bir sebeple kendisinden onay alınamayan pay sahiplerinin, Şirkette sahip olduğu yönetsel ve malvarlıksal haklar aynı şekilde devam edecek olup; oy hakkının kullanılması bakımından oy haklarının payların itibari değerle orantılı kullanılması kuralına uygun oy kullanılmaya devam edilecektir.

Genel kurula katılamayacak pay sahiplerinin ilgili değişikliğe genel kurul sonrasında onay vermesi için Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri bölümüne başvurması rica olunur.

EK:4

KAR DAĞITIM CETVELİ

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ	: 17.07.2026
KARAR NO	: 11
KARARA KATILANLAR	: Orhan Ümit GENÇOĞLU, Turhan GENÇOĞLU, Şevket Aykan SÖZÜÇETİN, Aycan ANLAMAZ, Alper KOÇ, Zeki KAHRAMAN
GÜNDEM	: 2025 yılı kâr dağıtım

Şirketimiz, 2025 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş (A member firm of Grant Thornton International) tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 246.202.529 TL net dönem zararı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 205.422.041,30 TL net dönem zararı elde etmiştir.

Şirketimiz 2025 hesap dönemine ait bu zararın gelecek dönemlerde oluşabilecek karlardan mahsup edilmek üzere geçmiş dönem zararlarına ilave edilmesine ve bu nedenle kâr dağıtımı yapılmayacağı konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Ümit GENÇOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Turhan GENÇOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Şevket Aykan SÖZÜÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi
Aycan ANLAMAZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Alper KOÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki KAHRAMAN

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 2025 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	175.000.000,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	37.908.917,58	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	-203.252.048,00	-205.422.041,30
4	Vergiler (-)	42.950.481,00	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	-246.202.529,00	-205.422.041,30
6	Geçmiş Yıllar zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-246.202.529,00	0,00
	Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	-246.202.529,00	
11	Ortaklara Birinci Kar payı	0,00	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar payı	0,00	
13	Dağıtılan diğer kar payı	0,00	
	Çalışanlara		
	Yönetim Kurulu Üyelerine		
	Pay sahibi dışındaki kişilere		
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan kar payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci kar payı		
16	Genel kanuni Yedek Akçe	0,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-246.202.529,00	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	B	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	TOPLAM	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

EK:5

BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 17.07.2026

KARAR NO : 9

KARARA KATILANLAR : Orhan Ümit GENÇOĞLU, Turhan GENÇOĞLU,
Şevket Aykan SÖZÜÇETİN, Aycan ANLAMAZ,
Alper KOÇ, Zeki KAHRAMAN

GÜNDEM : Bağımsız denetçi seçimi

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 13/07/2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak / Sarıyer İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 658491-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Eren Bağımsız Denetim A.Ş (A member firm of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Ümit GENÇOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Turhan GENÇOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Şevket Aykan SÖZÜÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi
Aycan ANLAMAZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Alper KOÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki KAHRAMAN

EK:6

BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ	: 17.07.2026
KARAR NO	: 10
KARARA KATILANLAR	: Orhan Ümit GENÇOĞLU, Turhan GENÇOĞLU, Şevket Aykan SÖZÜÇETİN, Aycan ANLAMAZ, Alper KOÇ, Zeki KAHRAMAN
GÜNDEM	: Bağımsız denetçi seçimi

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 13/07/2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak / Sarıyer İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 658491-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Eren Bağımsız Denetim A.Ş (A member firm of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Ümit GENÇOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Turhan GENÇOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Şevket Aykan SÖZÜÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi
Aycan ANLAMAZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Alper KOÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki KAHRAMAN

EK:7

VEKALETNAME
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 13/08/2026 tarihinde Perşembe günü, saat 11:00'de "*Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1 Nilüfer / BURSA*" 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:

TC 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 aşağıda 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 red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2.	2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi			
3.	2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,			
4.	2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5.	2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6.	2025 faaliyet yılında zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılamayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
7.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
8.	Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması			

9.	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
10.	2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;			
11.	2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 - 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
12.	Yasal izinleri alınmış, ekteki Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 4'üncü, 6'ncı, 8'inci, 10'uncu, 11'inci, 11/A'ncı, 12'nci, 13'üncü, 14'üncü, 16'ncı, 16/A'ncı, 17'nci, 18'inci, 19'uncu, 20'nci ve Geçici Madde 1 maddelerinin değiştirilmesi ve 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42'nci, Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3 maddelerinin iptal edilerek kaldırılması ile 1 kuruş itibari değerinde olan paylarının itibari değerinin 1 TL olarak değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin 7'nci maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,			
13.	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15.	Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen 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 ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI