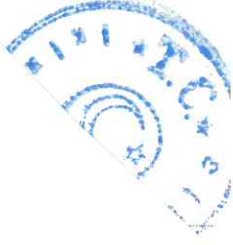


№ 097871



18 Mart 2026



EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18.03.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu 18.03.2026 günü saat 10:00'da şirket merkezi olan Odunluk Mahallesi Erdoğan Binyücel Caddesi No:13/A Nilüfer/BURSA adresinde, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nazmi Ahmet EKER gözetiminde toplandı.

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 40.500.000.- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 20.250.000.- TL olan 810.000 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 20.250.000.-TL olan 810.000 adet payın vekaleten temsil edildiği, tüm payların hazır bulunduğu ve toplantının çağrı merasimine uyulmaksızın yapılmasına rağmen ortakların hiçbirinin itiraz etmediği görüldü. T.T.K.'nun 416. maddesine göre toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi. Böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nazmi Ahmet EKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Sn. Nazmi Ahmet EKER, Yazmanlığa Sn. Emre BAKAN, Oy Sayım Memuru olarak Sn. Şeref SEZER oybirliği ile seçildiler. Divana ortaklar adına toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.

2- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2025 yılı bilanço ve kar zarar hesapları okundu. 2025 yılı bağımsız denetçi raporu toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi yetkilisi Sn. Özgür Beşikçioğlu tarafından okundu. Genel Kurulda okunan raporların müzakeresine geçildi. Müzakerelerde söz alan olmadığından Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ve kar-zarar hesapları ile denetçi raporu oybirliği ile kabul edildi.

3-2025 yılı faaliyetleri sonucu oluşan bilanço kârının değerlendirilmesi sonucunda; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 31 Aralık 2025 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2025 tarihli konsolide mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosuna göre, 2025 yılı karından dağıtılmak üzere ve mevzuata göre ayrılması gereken tüm akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan yapılacak kar payı dağıtım tutarının 50.000.000- TL olarak belirlenmesine, vergi kesintileri düşüldükten sonra kalan payların 08.04.2026 tarihinde pay sahiplerine tamamının nakden ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).

5- Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 yılı hizmetlerine karşılık herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Şirket Yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin 2 yıl olmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine

Nazmi Ahmet EKER;

Nevra EKER ve

Florian Jean-Charles DELMAS ,

Jean - Yves HAYS ve

Michael MERLAND'ın

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı
Nazmi Ahmet Eker

Yazman
Emre Bakan

Oy Sayım Memuru
Şeref Sezer

7- Şirketimizin 2.000.000.000- TL (iki milyar Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şekliyle borçlanma aracı ihraç etmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda Şirket Yönetim Kurulunun Genel Kurul tarihinden itibaren on beş (15) ay süreyle yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- 2026 yılı faaliyet dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinde 1460022405 Vergi Numarasıyla kayıtlı ve Kılıçalı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No:301 Beyoğlu, İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ firmasının seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Şirket Ana Sözleşmesinin (11) inci maddesinin değiştirilerek ekte sunulan tadil tasarısındaki yeni maddenin aynı şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 11. İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI

11.1. İdare Meclisi, şirket işlerinin ve faaliyetlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Ancak, her üç ayda bir en az bir defa toplanması zorunludur. İdare Meclisi, Başkan tarafından kendi inisiyatifi üzerine veya üyelerden birinin talebi üzerine, toplantıya çağrılır. İdare Meclisi Toplantısına Davet, iadeli taahhütlü posta, veya alındı belgesiyle birlikte uluslararası kurye vasıtasıyla İdare Meclisi üyelerinin Türkiye'deki veya dışarıdaki ilgili adreslerine gönderilir veya tutanak karşılığı elden teslim edilir veya bu İdare Meclisi üyesini aday göstermiş olan hissedarların adresine gönderilir. Davet mektubu toplantıda konuşulacak konuyu, gündemi, tarihi, zamanı ve yeri ve toplantı yerinin açık adresini belirtecektir. İdare Meclisinin herhangi bir üyesi toplantı bildirimini alma hakkından feragat edebilir.

İdare Meclisi toplantıları video konferans veya uygun başka bir usul çerçevesinde yürütülebilir.

11.2. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanyacak 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.

11- Şirket Ana Sözleşmesinin (19) uncu maddesinin değiştirilerek ekte sunulan tadil tasarısındaki yeni maddenin aynı şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 19. GENEL KURUL

19.1. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409. Maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Toplantı Başkanı
Nazmi Ahmet Eker

Yazman
Emre Bakan

Oy Sayım Memuru
Şeref Sezer

19.2. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

12- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve toplantıda alınan kararlara ve toplantının bu şekilde yapılmasına herhangi bir itiraz da olmadığı görüldüğünden toplantıya son verildi.

Tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Toplantı Başkanı
Nazmi Ahmet Eker

Yazman
Emre Bakan

Oy Sayım Memuru
Şeref Sezer