

EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18.4.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu 18.4.2025 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. Pakize FİLİNDE, Oy Sayım Memuru olarak Sn. Şeref SEZER oybirliği ile seçildiler. Divana ortaklar adına toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.

2- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2024 yılı bilanço ve kar zarar hesapları okundu. 2024 yılı bağımsız denetçi raporu toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi yetkilisi Sn. Emre Bakan 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- 2024 yılı faaliyetleri sonucu oluşan bilanço kârının değerlendirilmesi sonucunda; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 31 Aralık 2024 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2024 tarihli konsolide mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosuna göre, 2024 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 24 Nisan 2025 tarihinde pay sahiplerine tamamının nakden ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

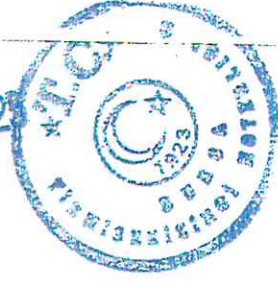
4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).

5- Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 yılı hizmetlerine karşılık herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

6- 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.

Toplantı Başkanı	Yazman	Oy Sayım Memuru	Katılımcılar	Denetçi
Nazmi Ahmet Eker	Pakize Filinde	Şeref Sezer	İpek Tekeli Tuna	Emre Bakan

NO 144758 Nisan 2023



7- 2025 yılı faaliyet dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinde 1460022405 Vergi Numarasıyla kayıtlı ve Kılıçali 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.

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

9- 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 Yazman Oy Sayım Memuru Katılımcılar Denetçi