

24 Haziran 2025

24 12 71

**EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS**

RESOLUTION NO : 2025/11
DATE OF MEETING : 24.6.2025

THOSE ATTENDED :

Nazmi Ahmet EKER; Michael MERLAND; Axel Marie Rene Pierre DE REYDET DE VULPILLIERES; Nevra EKER; Abdülhamit CAN

AGENDA: issue of debt instruments

RESOLUTION

As a result of the negotiations and voting, it is unanimously resolved that;

As the current authority of our Board regarding issuance of debt instruments will expire in upcoming days, our Company wanted to provide continuity of such authority and to increase the limit.

Based on the authority given to our Board of Directors at our Company's General Assembly Meeting dated 18.4.2025;

Our Company to issue debt instruments up to the limit of 2,000,000,000-TL, with different maturities, in Turkish Lira currency, at once or at various times, without being offered to the public, in the form of sale to qualified investors within Turkey;

and in this context to make all necessary applications to all kinds of official institutions and authorities including applications to the Capital Markets Board, to realize issue of debt instruments, to determine all conditions regarding these issues, including amount, maturity, interest, additional return rate and sales method, to determine distribution principles and allocations, to fulfill any and all issue obligations and procedures in order to ensure that any and all necessary transactions are realized including the completion of sales and trade procedures in Borsa İstanbul A.Ş., President of the Board of Directors Mr. Nazmi Ahmet EKER shall be solely granted authority for fifteen (15) months period as of the General Assembly date to represent and bind the company with his individual signature.

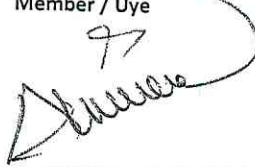
Nazmi Ahmet EKER (T.C. No: 35137136896)
President / Başkan



Nevra EKER (T.C. No: 11923911502)
Member / Üye



Abdülhamit CAN (T.C. No: 10025678054)
Member / Üye



**EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2025/11
TOPLANTI TARİHİ : 24.6.2025

TOPLANTIYA KATILANLAR :

Nazmi Ahmet EKER; Michael MERLAND; Axel Marie Rene Pierre DE REYDET DE VULPILLIERES; Nevra EKER; Abdülhamit CAN

GÜNDEM : borçlanma aracı ihracı hakkında

KARAR

Yapılan müzakere ve oylama sonunda,

Yönetim Kurulumuzun halihazırda sahip olduğu borçlanma aracı ihracı hakkındaki yetkinin süresi önümüzdeki günlerde sona erecek olup, Şirketimizce ilgili yetki devamlılığını sağlamak ve limit artırmak istenmiştir.

Şirketimizin 18.4.2025 tarihli Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden;

Şirketimizin 2.000.000.000- TL tutarı aşmayacak şekilde, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin, Yurt içi nitelikli yatırımcılara satış şekliyle borçlanma aracı ihraç etmesine;

ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılması da dahil olmak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılması, 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 ihraçla ilgili her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda Şirketimizi temsilen münferiden Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Ahmet Eker'in Genel Kurul tarihinden itibaren onbeş (15) ay süreyle tek başına atacağı imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

oybirliği ile karar verildi.

Michael MERLAND
Vice President / Başkan Yardımcısı



Axel Marie Rene Pierre DE REYDET DE VULPILLIERES
Member / Üye



Bursa 28. Noterlik
Başkatip
Osman ATES



ŞİRKETİ

KARARA ESAS OLAN EVRAKIN

NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

TARİHİ

NO.

GÜNDEM

NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

KARARA ESAS OLAN EVRAKIN

Yevmiye No : 4170

Tarih : 30.01.2025

Grup : B

NO:62/A-D NİLOFER

ŞİRKETİ : EKER SÖT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ODUNLUK MAH. ERDOĞAN BINYÜCEL CAD. 13 NİLOFER BURSA

SÜTLEN YAPILAN DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI

Yevmiye No : 03270038507

TCSN / MersisNo : 40.500.000.00 / 40.500.000.00

TCSN / MersisNo : 0327003850717441

Onay tipi : Ana Onay

Yönetim Kurulu Karar Delleri

Sayı : 0 - Tek

Tarih : 2025

Şirketin ve temsilcilerinin yazılı iş bu defterin son kaydı 178 sayılıda GÖRÜLMÜŞTÜR, 179. sayfasından, 290. sayfasına kadar kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 2025013005576513

BURSA 28. NOTERLİĞİ

ESİN UZUN

Başkatip

Osman ATES

Bursa 28. Noterliği
Başkatip
Osman ATES



ÖRNEK

ŞİRKETİM BURSA 14. NOTERLİĞİNDEN 01.05.2007 TARİH VE 10484 Y. NUMARASI İLE TASDİKLI
KARAR DEFTERİNE ŞERH VERİLMİŞTİR.

№

24127

24 Haziran 2025

SOĞUK DAMGA VARDIR



BURSA 23. NOTERLİĞİ

OKHAN BARAN

Yerine İmza ve Onay

Başkatip Osman ATES

İşlem No : 20180129253739

DEFTERİN

Türü

Sayı Sayısı

Hesap Dönemi

2018

Onay tipi

Yeni Mali Dönem

YÖNETİM KURULU KARAR

DEFTERİ

290 - Tek

2018

Onay tipi

Yeni Mali Dönem

Taahhüt / Ödenen Sermaye

40.500.000,00 / 40.500.000,00

Vergi Dalı, Vergi No

3270038507

TCSN/MersisNo : 3142383177185986

ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ,

KAYMAK, KREMA, VB.) (KATI VEYA TOZ HALDE KREMA

SÜTLEN YAPILAN DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI (TEREYASI, YOĞURT, AYRAN,

ODUNLUK MAH. ERDOĞAN BINYÜCEL CAD. 13 A/1 NİLOFERBURSA

EKER SÖT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yevmiye No : 4043

Tarih : 29.1.2018

Grup : B

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BURSA 23. Noterliği

224 443 61 33

23 NİSAN MAH. 75. YIL BULVARI RIZVANÖĞLU PAÇACI İŞ MERKEZİ

NO:36/A NİLOFER / BURSA

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No

3270038507

TCSN/MersisNo : 3142383177185986

ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ,

KAYMAK, KREMA, VB.) (KATI VEYA TOZ HALDE KREMA

SÜTLEN YAPILAN DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI (TEREYASI, YOĞURT, AYRAN,

ODUNLUK MAH. ERDOĞAN BINYÜCEL CAD. 13 A/1 NİLOFERBURSA

EKER SÖT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yevmiye No : 4043

Tarih : 29.1.2018

Grup : B

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BURSA 23. Noterliği

224 443 61 33

23 NİSAN MAH. 75. YIL BULVARI RIZVANÖĞLU PAÇACI İŞ MERKEZİ

NO:36/A NİLOFER / BURSA

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No

3270038507

TCSN/MersisNo : 3142383177185986

ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ,

KAYMAK, KREMA, VB.) (KATI VEYA TOZ HALDE KREMA

SÜTLEN YAPILAN DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI (TEREYASI, YOĞURT, AYRAN,

ODUNLUK MAH. ERDOĞAN BINYÜCEL CAD. 13 A/1 NİLOFERBURSA

EKER SÖT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yevmiye No : 4043

Tarih : 29.1.2018

Grup : B

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BURSA 23. Noterliği

224 443 61 33

23 NİSAN MAH. 75. YIL BULVARI RIZVANÖĞLU PAÇACI İŞ MERKEZİ

NO:36/A NİLOFER / BURSA

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No

3270038507

TCSN/MersisNo : 3142383177185986

ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ,

KAYMAK, KREMA, VB.) (KATI VEYA TOZ HALDE KREMA

SÜTLEN YAPILAN DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI (TEREYASI, YOĞURT, AYRAN,

ODUNLUK MAH. ERDOĞAN BINYÜCEL CAD. 13 A/1 NİLOFERBURSA

EKER SÖT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yevmiye No : 4043

Tarih : 29.1.2018

Grup : B

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BURSA 23. Noterliği

224 443 61 33

23 NİSAN MAH. 75. YIL BULVARI RIZVANÖĞLU PAÇACI İŞ MERKEZİ

NO:36/A NİLOFER / BURSA

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No

3270038507

TCSN/MersisNo : 3142383177185986

ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ,

KAYMAK, KREMA, VB.) (KATI VEYA TOZ HALDE KREMA

SÜTLEN YAPILAN DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI (TEREYASI, YOĞURT, AYRAN,

ODUNLUK MAH. ERDOĞAN BINYÜCEL CAD. 13 A/1 NİLOFERBURSA

EKER SÖT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yevmiye No : 4043

Tarih : 29.1.2018

Grup : B

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BURSA 23. Noterliği

224 443 61 33

23 NİSAN MAH. 75. YIL BULVARI RIZVANÖĞLU PAÇACI İŞ MERKEZİ

NO:36/A NİLOFER / BURSA

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No

3270038507

TCSN/MersisNo : 3142383177185986

ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ,

KAYMAK, KREMA, VB.) (KATI VEYA TOZ HALDE KREMA

SÜTLEN YAPILAN DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI (TEREYASI, YOĞURT, AYRAN,

ODUNLUK MAH. ERDOĞAN BINYÜCEL CAD. 13 A/1 NİLOFERBURSA

EKER SÖT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yevmiye No : 4043

Tarih : 29.1.2018

Grup : B

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BURSA 23. Noterliği

224 443 61 33

23 NİSAN MAH. 75. YIL BULVARI RIZVANÖĞLU PAÇACI İŞ MERKEZİ

NO:36/A NİLOFER / BURSA

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No

3270038507

TCSN/MersisNo : 3142383177185986

ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ,

KAYMAK, KREMA, VB.) (KATI VEYA TOZ HALDE KREMA

SÜTLEN YAPILAN DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI (TEREYASI, YOĞURT, AYRAN,

ODUNLUK MAH. ERDOĞAN BINYÜCEL CAD. 13 A/1 NİLOFERBURSA

EKER SÖT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yevmiye No : 4043

Tarih : 29.1.2018

Grup : B

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BURSA 23. Noterliği

224 443 61 33

23 NİSAN MAH. 75. YIL BULVARI RIZVANÖĞLU PAÇACI İŞ MERKEZİ

NO:36/A NİLOFER / BURSA

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No

3270038507

TCSN/MersisNo : 3142383177185986

ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ,

KAYMAK, KREMA, VB.) (KATI VEYA TOZ HALDE KREMA

SÜTLEN YAPILAN DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI (TEREYASI, YOĞURT, AYRAN,

ODUNLUK MAH. ERDOĞAN BINYÜCEL CAD. 13 A/1 NİLOFERBURSA

EKER SÖT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yevmiye No : 4043

Tarih : 29.1.2018

Grup : B

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BURSA 23. Noterliği

224 443 61 33

23 NİSAN MAH. 75. YIL BULVARI RIZVANÖĞLU PAÇACI İŞ MERKEZİ

NO:36/A NİLOFER / BURSA

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No

3270038507

TCSN/MersisNo : 3142383177185986

ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ,

KAYMAK, KREMA, VB.) (KATI VEYA TOZ HALDE KREMA

SÜTLEN YAPILAN DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI (TEREYASI, YOĞURT, AYRAN,

ODUNLUK MAH. ERDOĞAN BINYÜCEL CAD. 13 A/1 NİLOFERBURSA

EKER SÖT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yevmiye No : 4043

Tarih : 29.1.2018

Grup : B

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BURSA 23. Noterliği

224 443 61 33

23 NİSAN MAH. 75. YIL BULVARI RIZVANÖĞLU PAÇACI İŞ MERKEZİ

NO:36/A NİLOFER / BURSA

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No

3270038507

TCSN/MersisNo : 3142383177185986

ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ,

KAYMAK, KREMA, VB.) (KATI VEYA TOZ HALDE KREMA

SÜTLEN YAPILAN DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI (TEREYASI, YOĞURT, AYRAN,

ODUNLUK MAH. ERDOĞAN BINYÜCEL CAD. 13 A/1 NİLOFERBURSA

EKER SÖT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yevmiye No : 4043

Tarih : 29.1.2018

Grup : B