

**EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Agenda of the Ordinary General Assembly**

1. Discussions and voting on the election of the Council and the signing of the minutes of the Assembly by the Council after such Assembly has taken place.
2. Discussions and voting concerning the presentation of the Activity Report of the Board of Directors and the Report of the Auditor, discussions and voting concerning reviewing and approval of the 31.12.2024 dated Balance-Sheets and Profit and Loss Statements.
3. Discussions and voting concerning the Profit/Loss acquired/incurred in the activity year of 2024.
4. Discussions and voting concerning the release of the Board of Directors regarding their activities for the year 2024.
5. Discussions and voting on whether a fee shall be paid to the Board Members or not; and if a fee shall be paid, determination of the amount of the allowance.
6. Discussions and voting on issuance of debt instruments by the Company, making relevant applications to the official authorities including Capital Markets Board, realizing any and all actions regarding issuance procedures and authorization of Board of Directors of the Company on the abovementioned scope.
7. Selection of Independent Auditor for next period.
8. Discussions and voting Members of the Board of Directors the authority according to article 395 and 396 of the Turkish Commercial code
9. Wishes.

**EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemidir**

1. Divan Heyetinin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların, Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar.
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve denetim Raporlarının sunulması; 31.12.2024 tarihli Bilanço, Kâr-Zarar Hesaplarının tetkiki ve onaylanması hususunda müzakere ve karar.
3. 2024 yılında oluşan kâr/zarar hususunda müzakere ve karar.
4. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi hususunda müzakere ve karar.
5. 2024 yılı hizmetlerine karşılık, Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarının tespiti hususunda müzakere ve karar.
6. Şirketin borçlanma aracı ihraç etmesi, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu da dahil her türlü resmi kurum ve kuruluşlar nezdindeki başvuruların yapılması, ihraçlara ilişkin gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve her türlü iş ve işlemlerin ifası konusunda Şirket Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi hususunda müzakere ve karar.
7. Yeni faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçinin seçilmesi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi
9. Dilek ve temenniler.