

DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

23 Temmuz 2026

Karar Tarihi	: 21/07/2026
Karar No	: 2026/14
Yönetim Kurulu Başkanı	: Erol Diren
Yönetim Kurulu Üyeleri	: Ali Rıza Diren, Bülent Ozan Diren, Erol Diren
Gündem	: Borçlanma Aracı İhracı

Şirket.Yönetim Kurulu, 21/07/2026 tarihinde şirket merkezinde Bülent Ozan DİREN'in başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

- 1- Şirketimizin 13/05/2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na verilen yetkiye dayanılarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yurt içinde Türk lirası cinsinden, bir veya birden fazla seferde, değişik vadelerde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle toplam 2.000.000.000 TL (iki milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde borçlanma araçları ihraç edilmesine; ihraç edilecek borçlanma araçlarının tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi ile ihraçla ilgili gerekli tüm başvuruların ve sair işlemlerin yapılması hususunda Cihan Diren (Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı), Tuğba Ağralı (Hazine ve Finansman Grup Müdürü), Mevhibe Ecem Diren (Hazine Yöneticisi) ve Emre Küçükıymaz'ın (Finansman Yöneticisi) münferiden yetkilendirilmelerine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erol Diren



Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Ozan Diren



Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Rıza Diren



Karar Sıra No:	Karara esas olan evrakın			Mevzuun mahiyeti ve h�lasası
Tarih	No.	Nereden gönderildiđi		

Başkanın adı ve soyadı :

Toplantı tarihi/...../..... günü

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

TOKAT 3 Noterliđi

+903562148066

SEMERKANT MAH. BAĐ-KUR SOK. SARAY HAN NO: 1-L MERKEZ
TOKAT

Yevmiye No :

Tarih :

Grup :

NO 00831

28 Ocak 2026

DEFTER SAHIBİNİN

Adı Soyadı /  nvanı : DIMES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM şİRKETİ

İř Adresi : MERKEZ MEVKİİ VALİ ZEKAİ GüMüşDİş BLV. 208 MERKEZ TOKAT

İř veya Mesleđi : SÜT İMALATI, İşLENMİş (PASTÖRİZE EDİLMİş, STERİLİZE EDİLMİş, HOMOJENLEşTİRİLMİş
VE/VEYA YÜKSEK İSİDAN GEçİRİLMİş) (KATI VEYA TOZ HALDE SÜT HARIÇ)

Vergi Dai., Vergi No : TOKAT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĐÜ, 2970055398

Taahhüt /  de. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri

Sayfa Sayısı : 0 - Tek

Hesap Dönemi : 2026

Onay tipi : Ara Onay

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iř bu defterin son kaydı 19 sahifede GöRüLMüřTüR, 20. sayfasından, 270. sayfasına kadar, 2026 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 2026012832705192

İřlem No : 2026012812150122

Yusuf ERDEM

İmzaya Yetkili Bařkatip

TOKAT 3 NOTERİ
BERRİN AKSOY

Bu  rneđin ibraz edilen aslının aynı
olduđunu bir örneđinin ibraz edene
imza ettirerek saklandığını
.....adet örneđin aslı ile birlikte
kendisine verildiđini  n tl yorum

Osman 24 Noter
YARDIMCI
Yenne
İmzaya Yetkili Katip
AYřE řİMřEK