

**Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 13/05/2026 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 13/05/2026 tarihinde saat 11:00'da, Emek Mahallesi Sivata Caddesi No: 4 Sancaktepe/İstanbul adresinde olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirmiştir.

TTK'nın 414. maddesi uyarınca yapılan toplantıya çağrının, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde 24/04/2026 tarih ve 11578 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 198. sayfasında yayımlandığı ve ilanının iadeli taahhütlü posta ile pay sahiplerine gönderildiği tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 225.900.000 adet paydan oluşan 225.900.000 TL tutarındaki sermayesinin; 174.430.114 TL tutarına tekabül eden 174.430.114 adet payının vekaleten ve 4.109.572 TL tutarına tekabül eden 4.109.572 adet payının asaleten toplantıda temsil edildiği görüldü. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı başkanlığına Erol Diren'in ve tutanak yazmanlığına Oya Kaplankıran'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Borçlanma aracı ihracı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin gündem maddesine geçilmiştir.

Yurt içinde Türk Lirası cinsinden bir veya birden çok seferde, değişik vadelerde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 2.000.000.000,00 TL (iki milyar Türk Lirası) toplam tutarını aşmayacak şekilde borçlanma araçları ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, ihraçlarla ilgili gerekli tüm başvuruların ve sair işlemlerin yapılması, iş ve işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kuruluna 15 (on beş) ay süre ile yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

- 3- Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, toplantı saat 11.30'da sonlandırılmıştır.

**Toplantı Başkanı ve
Yönetim Kurulu Başkanı
Erol Diren**



**Yazman
Oya Kaplankıran**



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi :/...../201...

№09941

Sayfa No:.....

Toplantıya Katılan

Başkan

Sayfa 1 / 2

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

TOKAT 3 Noterliği

356 214 80 66

G.O.P.BULVARI SARAY İŞH. BAĞ-KUR ALTI NO:30-31 60030 /

TOKAT

Yevmiye No

Tarih

Grup

№08993
7 8 ARA 2012

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi

: YENİYURT MAH YENİŞEHİR CADDESİ 1/ MERKEZ/TOKAT

İşi veya Mesleği

: SÜTTEN YAPILAN DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI (TEREYAĞI, YOĞURT, AYRAN, KAYMAK, KREMA, VB.) (KREM ŞANTI DAHİL) (KATI VEYA TOZ HALDE KREMA HARIÇ) ÜZÜMDEN ŞARAP, KÖPÜKLÜ ŞARAP, ŞAMPANYA VB. ÜRETİMİ DİĞER ALKOLSÜZ İÇECEKLERİN ÜRETİMİ (LİMONATA, GAZOZ, KOLALI İ

Vergi Dai., Vergi No

: TOKAT VERGİ DAİRESİ, 2970055398

TCSN

Taahhüt / Ödenen Sermaye: 83.869.729,00 / 83.869.729,00

DEFTERİN

Türü

: GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı

: 78 - Tek

Hesap Dönemi

: 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20121227631029 İşlem No : 20121227635205

Yusuf ERDEM
Başkatip

TOKAT 3 NOTERİ
GÜLTEN DUMAN

Bu örneğin ibraz edilen aslının aynı olduğunu bir örneğinin ibraz edene imza ettirilmesi halinde saklandığınıadet örneği birlikte kendisine verildiğini onaylıyorum.

Ömer Balçın Yardımcı
Adına imza yetkili Başkatibe
ELİFE MENTE