

23563

EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI
RESOLUTION NO : 2026/15 DATE OF MEETING: 22.06.2026 THOSE ATTENDED : Nazmi Ahmet EKER; Florian Jean-Charles DELMAS; Michael MERLAND; Jean-Yves HAYS; Nevra EKER AGENDA: Issue of debt instruments	KARAR NO : 2026/15 TOPLANTI TARİHİ : 22.06.2026 TOPLANTIYA KATILANLAR : Nazmi Ahmet EKER; Florian Jean-Charles DELMAS; Michael MERLAND; Jean-Yves HAYS; Nevra EKER; GÜNDEM : Borçlanma aracı ihracı hakkında
RESOLUTION As a result of the negotiations and voting, it is unanimously resolved that; Our Company has sought to ensure the continuity of its authorization with respect to the issuance of debt instruments. Based on the authority given to our Board of Directors at our Company's General Assembly Meeting dated 18.3.2026; 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.	KARAR Yapılan müzakere ve oylama sonunda, Şirketimiz, borçlanma aracı ihracı hakkındaki yetki devamlılığını sağlamak istemiştir. Şirketimizin 18.3.2026 tarihli Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulumuza verilen yetkeye istinaden; Şirketimizin 2.000.000.000- TL tutarı aşmayacak şekilde, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin, Yurt İçi 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.

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

Florian Jean-Charles DELMAS
Vice President / Başkan Yardımcısı

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

Jean-Yves HAYS
Member / Üye

Michael MERLAND
Member / Üye

08 Temmuz 2026

Juray 28.06.2026
Başkanlık
OSMANİYES



