

**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 : 2015/01
DATE OF MEETING : 13.03.2015
PLACE OF MEETING : Headquarters
THOSE ATTENDED :

Mr. Jean-François Jacques Adolphe DUFRESNE ; Mr. Axel Marie
Rene Pierre DE REYDET DE VULPILLIERES ; Mrs. Aygen
EKER ; Mrs. Nevra EKER GÜRYEL ; Mr. Nazmi Ahmet EKER.

AGENDA : Extraordinary General Assembly Meeting

KARAR NO : 2015/01
TOPLANTI TARİHİ : 13.03.2015
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR :

Sn. Jean-François Jacques Adolphe DUFRESNE; Sn. Axel Marie
Rene Pierre DE REYDET DE VULPILLIERES; Sn. Aygen
EKER; Sn. Nevra EKER GÜRYEL ; Sn. Nazmi Ahmet EKER.

GÜNDEM : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

RESOLUTION

As result of voting and discussions,

It has been decided by majority to call General
Assembly to the Extraordinary Meeting on date
26.03.2015 at 11.00, and to hold the General Meeting at
"Odunluk District Erdoğan Binyücel Street No: 13/A
Nilüfer – BURSA", According to article 416 of the Turkish
Commercial code accordingly without of Extraordinary
General Meeting;

The decisions above were decided unanimously.

KARAR

Yapılan müzakere ve oylama sonunda,

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın,
26.03.2015 tarihinde saat 11.00'de, Şirket merkezi
"Erdoğan Binyücel Cad. No: 13/A Nilüfer - Bursa"
adresinde T.T.K'nun 416. Maddesi gereği ilamsız
olarak yapılmasına;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Nazmi Ahmet EKER

President / Başkan

(TR.ID.No: 35137136896) / T.C.Kimlik No: 35137136896

Jean-François Jacques Adolphe DUFRESNE

Vice President / Başkan Yardımcısı

Axel Marie Rene Pierre DE REYDET DE VULPILLIERES

Member / Üye

Aygen EKER

Member / Üye

(TR.ID.No: 35140136722 / T.C.Kimlik No: 35140136722)

Nevra EKER GÜRYEL

Member / Üye

(TR.ID.No: 11923911502) / T.C.Kimlik No: 11923911502