

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

**Agenda of the Ordinary General Assembly  
Dated 15.07.2015**

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 31.12.2014 dated Balance-Sheets and Profit and Loss Statements.
3. Discussions and voting concerning the Profit/Loss acquired/incurred in the activity years 2014.
4. Discussions and voting concerning the release of the Board of Directors regarding their activities for the years 2014.
5. Discussions and voting if fee to be paid to the Board Members; and if so the determination of the amount of the allowance and the fee that shall be paid to the Board Members and the Auditors for the year 2014.
6. Selection of Independent Auditor for next period.
7. Wishes.

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

**15.07.2015 Tarihli 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; 31.12.2014 tarihli Bilanço, Kâr-Zarar Hesaplarının tetkiki ve onaylanması hususunda müzakere ve karar.
3. 2014 yıllarında oluşan kâr/zarar hususunda müzakere ve karar.
4. 2014 yılları faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrâ edilmesi hususunda müzakere ve karar.
5. 2014 yılı hizmetlerine karşılık, Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarının tespiti hususunda müzakere ve karar.
6. Yeni faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçinin seçilmesi.
7. Dilek ve temenniler.

