

Istanbul Ticaret Sicili MüdürlüĖü Ticaret Sicil No: 137419-0
Ticaret Unvanı

NESTLE TÜRKİYE GIDA SANAYİ ANONİM ŐİRKETİ

Ticari Adresi: MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. ORJİN MASLAK İŐ MERKEZİ SİTESİ NO: 27
İÇ KAPI NO: 58 SARIYER / İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Őirketimizin Yönetim Kurulunun 04 / 08 / 2026 tarihli almıő olduğu karara istinaden; 25 / 08 / 2026 tarihinde, saat **10:00**'da, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İő Merkezi Sitesi No: 27 İç Kapi No: 58 Sarıyer / İstanbul adresinde, aőaĖıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleőtirilecektir.

OlaĖan genel kurul toplantısına davet ilanı, finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım nerisi, yönetim kurulunun esas sözleőmede deĖiőiklik yapılması önerisini de içeren yönetim kurulu kararı, esas sözleőme tadil tasarısı, bilanço ve sermaye artırımının yapılmasına iliőkin koőulların bulunduğuna dair yeminli mali müőavir raporu genel kurul toplantısından en az on beő gün önce Őirket merkezinde ve Őubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aőaĖıya çıkarılan vekletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

NESTLE TÜRKİYE GIDA SANAYİ ANONİM ŐİRKETİ

Yönetim Kurulu

LESZEK ZBIGNIEW WACIRZ

VAUGHAN BARTON WAPPET

Gündem:

- 1) Toplantı başkanlığının oluőturulması ve toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2) 2025 mali yılına (1 Ocak – 31 Aralık) iliőkin olarak yönetim kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 3) 2025 mali yılına (1 Ocak – 31 Aralık) iliőkin olarak hazırlanan bağımsız denetçi raporunun okunması
- 4) 2025 mali yılına (1 Ocak – 31 Aralık) iliőkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5) 2025 mali yılında (1 Ocak – 31 Aralık) görev yapmıő olan yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- 6) 2025 mali yılına (1 Ocak – 31 Aralık) iliőkin olarak kârın kullanım őekline karar verilmesi
- 7) Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüőülmesi
- 8) İstifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine yönetim kurulu kararı ile atanan yönetim kurulu üyesinin atamasının onaylanması,
- 9) Yönetim Kurulu yelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 10) 2026 mali yılı (1 Ocak – 31 Aralık) için bağımsız denetçi atanması hususunun müzakeresi
- 11) Őirketimizin esas sermayesinin artırımı ve bu doğrultuda esas sözleőmenin "Sermaye" baőlıklı 7. Maddesinin Ek-1'de yer aldığı haliyle tadili hususunun görüőülmesi,
- 12) Temenniler ve Kapanıő.