

**DOĞADAN GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

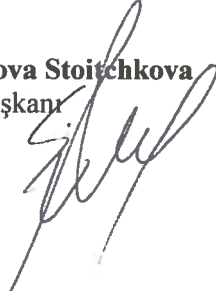
Karar No : 2018/1
Karar Tarihi : 15 Haziran 2018
Gündem : 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı hakkında

Yönetim Kurulu, Şirket'in 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 21 Haziran 2018 tarihinde saat 10:00'da Fahrettin Kerim Gökay Cad. No.35-37 Altunizade İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına, Gündem'in aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantıya ilişkin hazır bulunanlar listesinin Olağan Genel Kurul toplantısına katılacak olan Yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanmasına ve dolayısıyla ilgili Yönetim Kurulu üyesinin yetkili kılınmasına oybirliği ile karar vermiştir.

**DOĞADAN GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
21 Haziran 2018 tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait
GÜNDEM**

1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve onaylanması,
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması
5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ile kar/zarar hesaplarının okunması ve onaylanması,
6. Kar dağıtımı hakkında karar alınması,
7. 2017 yılı çalışma dönemindeki faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
8. Galya Fani Molinas'ın istifası üzerine Yönetim Kurulu kararı ile atanan Evguenia Tzvetanova Stoitchkova'nın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
9. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
12. Bağımsız denetçi seçilmesi,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen yetkilerin verilmesi,
14. Dilekler ve kapanış.

Evguenia Tzvetanova Stoitchkova
Yönetim Kurulu Başkanı



Can Arcasoy
Yönetim Kurulu Üyesi



Sumru Atalay
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Cenk Uzunoglu
Yönetim Kurulu Üyesi

