

DOĞADAN GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

21 Haziran 2018 TARİHİNDE YAPILAN

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğadan Gıda Ürünleri Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Haziran 2018 tarihinde saat 10:00'da, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, No.35-37 Altunizade, İstanbul adresinde yapılmıştır.

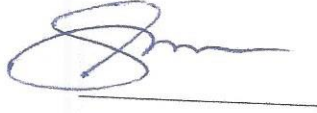
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 294.130.000 TL değerindeki 294.130.000 adet payının tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiği, toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılmasına itiraz edilmediği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sumru Atalay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sumru Atalay'ın seçilmesine karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine karar verildi.
- 3) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sumru Atalay tarafından okundu ve onaylandı.
- 4) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporu toplantıda yetkili bir temsilcisi hazır bulunan şirket bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından okundu.
- 5) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve onaylandı.
- 6) 2017 yılı karı bulunmadığından, dağıtımına ilişkin karar almaya gerek olmadığına karar verildi.
- 7) 2017 yılı çalışma dönemindeki faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ibra edildiler.
- 8) Şirket'in 2017/3 karar sayılı ve 25 Eylül 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca Galya Fani Molinas'ın istifası üzerine yerine atanan 7810589299 vergi kimlik numaralı Bulgaristan Vatandaşı Evguenia Tzvetanova Stoitchkova'nın Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı.
- 9) Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu üyeleri olan; (i) 7810 vergi kimlik numaralı Bulgaristan vatandaşı Evguenia Tzvetanova Stoitchkova'nın; (ii) 1615 T.C. Kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Sumru Atalay'ın; (iii) 904 T.C. vergi kimlik numaralı ve 991 T.C yabancı kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı Cenk Uzunoglu'nun; ve (iv) 3315 T.C. Kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Can Arcasoy'un görevlerinin sona erdirilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 10) Şirket'in Yönetim Kurulu üyesi olarak (i) [Hindistan] vatandaşı 7810 vergi kimlik numaralı Bulgaristan Vatandaşı Evguenia Tzvetanova Stoitchkova'nın; (ii) [Hindistan] vatandaşı 1615 T.C. Kimlik numaralı Sumru Atalay'ın; (iii) [Hindistan] vatandaşı 3890 vergi kimlik numaralı Neeraj Garg'ın; ve (iv) Yunanistan vatandaşı 6090 vergi kimlik numaralı Georgios Lymperopoulos'un 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 11) Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi.



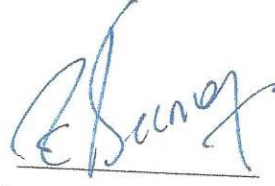
- 12) Şirket'in 2018 hesap döneminde bağımsız denetime tabi olduğu anlaşıldığından, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca 2018 mali yılı için Şirket'in bağımsız denetçisi olarak, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ve 0435030326000017 Mersis numarası ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 4350303260 vergi kimlik numarası ile kayıtlı, merkez adresi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer İstanbul olan, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.
- 13) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen yetkilerin Yeni Yönetim Kurulu üyelerine verilmesine karar verildi.
- 14) Başkaca dilek ve öneri bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı



Sumra Atalay

Tek Pay Sahibi Temsilcisi



Zeynep Derman Küçükönder