

DOĞADAN GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

7 ARALIK 2022 TARİHİNDE YAPILAN

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğadan Gıda Ürünleri Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 7 Aralık 2022 tarihinde saat 10:00'da, Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:37 Altunizade/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 461.130.000 TL değerindeki 461.130.000 adet payının tamamının tek pay sahibi tarafından 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 Başkan Vekili Atakan Balcı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atakan Balcı'nın seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı söz alarak toplantı gündemine Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Jennifer Kay Mann'in istifası ile yerine Sedef Salıngan Şahin'in atanması için toplantı gündemine madde eklenmesini teklif etmiştir. Toplantı başkanının teklifi kabul edilerek TTK madde 416/2 uyarınca toplantı gündemine "Yönetim Kurulu Başkanı Jennifer Kay Mann'in istifası ile yerine Sedef Salıngan Şahin'in atanması" başlıklı gündem maddesinin eklenmesine ve (12) gündem maddesi ile olarak görüşülmesine tek pay sahibinin olumlu oyu ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine karar verildi.
- 3) 2021 hesap yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atakan Balcı tarafından okundu, müzakere edildi ve tek pay sahibinin olumlu oyu ile onaylandı.
- 4) 2021 hesap yılına ait bağımsız denetim raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atakan Balcı tarafından okundu, değerlendirildi ve tek pay sahibinin olumlu oyu ile onaylandı.
- 5) 2021 hesap yılına ait bilanço ve kar-zarar tablosu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atakan Balcı tarafından okundu, müzakere edildi ve tek pay sahibinin olumlu oyu ile onaylandı.
- 6) Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Sumru Atalay Besceli'nin istifası nedeniyle yerine TTK madde 363/1 uyarınca, 15/12/2023 tarihine kadar görev yapmak üzere 26/07/2022 tarih ve 2022/4 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan şirket ortağı olmayan T.C. vatandaşı T.C. Kimlik numaralı Atakan Balcı'nın, ve Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Todd Paul Beiger'in istifası nedeniyle yerine TTK madde 363/1 uyarınca, 15/12/2023 tarihine kadar görev yapmak üzere 14/10/2022 tarih ve 2022/5 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan şirket ortağı olmayan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı vergi kimlik numaralı Wadih Khayat'nın 15/12/2023 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaları tek pay sahibinin olumlu oyu ile onaylandı.
- 7) Yönetim Kurulu üyeleri 2021 hesap yılına ait muamele, fiil ve işlemlerinden ötürü tek pay sahibinin olumlu oyu ile ibra edildi.
- 8) 2022 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin seçimine geçildi. 0435-0303-2600-0017 MERSIS no. ile İstanbul Ticaret Siciline 479920 no. ile kayıtlı, merkezi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No:27/57, Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan ve 4350303260 vergi no.lu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2022 faaliyet dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmesine tek pay sahibinin olumlu oyu ile karar verildi.
- 9) 2021 yılı karının dağıtılmamasına tek pay sahibinin olumlu oyu ile karar verildi.
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.
- 11) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen yetkilerin Yönetim Kurulu üyelerine verilmesine karar verildi.

Classified - Confidential

Y.B. B

- 12) Tek pay sahibinin olumlu oyu ile gündeme eklenen yeni madde ile Yönetim Kurulu üyesi Jennifer Kay Man'ın istifasının kabulü ile yerine 15/12/2023 tarihine kadar görev yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı T.C. kimlik numaralı Sedef Salıngan Şahin'in Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması onaylandı.
- 13) Başkaca dilek ve öneri bulunmadığından ve gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Tek Pay Sahibi Temsilcisi

Classified - Confidential