



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

Karar No : 2022/9
Karar Tarihi : 02.12.2022
Gündem : 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı hakkında

Yönetim Kurulu, Doğadan Gıda Ürünleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın:

1. Şirket'in 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 7 Aralık 2022 tarihinde saat 10:00'da Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:37 Altunizade İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına, ve
2. 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

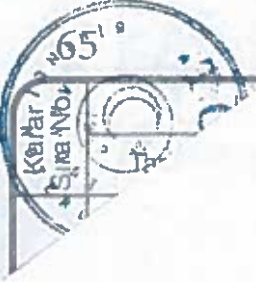
karar vermiştir.

DOĞADAN GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin

7 Aralık 2022 tarihli 2021 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. 2021 hesap yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2021 hesap yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması;
5. 2021 hesap yılına ait bilanço ve kar-zarar tablosunun okunarak tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
6. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK 363/1 uyarınca yönetim kurulu kararı ile yapılan atamaların onaylanması konusunda karar alınması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 hesap yılına ait muamele, fiil ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
8. 2022 hesap dönemi için bağımsız denetçi seçimi konusunun görüşülmesi,
9. 2021 hesap dönemi karı ile ilgili karar alınması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakları hakkında karar alınması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen yetkilerine ilişkin karar alınması,
12. Dilekler ve kapanış.




Jennifer Kay Mann
Yönetim Kurulu Başkanı


Atakan Balcı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Wadih Khayat
Yönetim Kurulu Üyesi


Evguenia/Tzvetanova Stoitchkova
Yönetim Kurulu Üyesi

02 / 12 / 2022 tarih ve 2022/9 sayılı yönetim kurulu kararının imza sayfasıdır.