T.C.
BEŞİKTAŞ 15.NOTERLİĞİ
Kültür Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad.
Vişne Çıkmazı Sok.Kolaybey İş Merkezi No:1
D:12 Ulus / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel:0212 263 41 29
ÖRNEK

№10912

31 TEMMUZ 2026

DOĞADAN GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.07.2026 TARİHLİ 2025 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

Doğadan Gıda Ürünleri Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2025 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.07.2026 tarihinde, saat 09.00'da Şirket merkez adresi olan Çınar Mah. Duru Cad. No:11 Akyurt/Ankara adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahibi ve vekilinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirket'in bazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 701.130.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1,00TL nominal değere sahip 701.130.000 adet payının tamamı vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu üyesi Ali Serhan Selek tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1: Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı Başkanı'na toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesi

Toplantı Başkanlığına [redacted] T.C. Kimlik Numaralı Betül Ceren Memecan'ın seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması antı Başkanlığına yetki verilmesine tek pay sahibinin olumlu oyu ile karar verildi.

Gündem Madde 2: 2025 Hesap Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakere Edilmesi

2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, okunarak müzakere edildi.

Gündem Madde 3: 2025 Hesap Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması;

2025 hesap yılına ait bağımsız denetçi raporu bağımsız denetçinin yetkili temsilcisi tarafından okundu.

Gündem Madde 4: 2025 Hesap Yılına Ait Bilanço ve Kar-Zarar Tablosunun Okunması, Müzakere Edilmesi ve Tasdik Edilmesi;

2025 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ile kar-zarar tablosu okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ile kar-zarar hesapları tek pay sahibinin olumlu oyu ile onaylandı.

Gündem Madde 5: Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 Hesap Yılına Ait Muamele, Fiil ve İşlemlerinden Ötürü İbra Edilmeleri Konusunda Karar Alınması,

Yönetim Kurulu üyeleri 2025 hesap yılına ait muamele, fiil ve işlemlerinden ötürü tek pay sahibinin olumlu oyu ile ibra edildi ve hiçbir Yönetim Kurulu üyesi kendi ibrasında oy kullanmadı.

Gündem Madde 6: 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 Hesap Dönemi Karı ile İlgili Karar Alınması,

1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına tek pay sahibinin olumlu oyu ile karar verildi.

Gündem Madde 7: Yönetim Kurulu Üyelerine Ücret, Huzur Hakkı, İkramiye ve Ferim Ödenmesi Hususunun Müzakeresi ve Kararlaştırılması

№10912 31 TEMMUZ 2026

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödemesi konusu müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzurhakkı, ikramiyeveya prim ödenmemesinetek pay sahibinin olumluoyu ile karar verildi.

Gündem Madde 8: Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine TTK 363/1 Uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile Yapılan Atamaların Onaylanması Konusunda Karar Alınması,

Şirketimizde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Sedef Salıngan Şahin'in istifası nedeniyle yerine TTK madde 363/1 uyarınca, 31.08.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere 11.05.2026 tarih ve 2026/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan şirket ortağı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı [redacted] Kimlik Numaralı Mehmet Can Çörekçioğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması tek pay sahibinin olumlu oyu ile onaylandı.

Gündem Madde 9: Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti konusunda karar alınması;

Yönetim Kurulu üyesi olarak; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [redacted] T.C. kimlik numaralı Ali Serhan Selek'in, Belçika vatandaşı [redacted] pasaport numaralı [redacted] potansiyel vergi kimlik numaralı) Philippe Dirk M. Schaillee'nin, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, [redacted] pasaport numaralı [redacted] potansiyel vergi kimlik numaralı) Todd Paul Beiger'in; ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı [redacted] T.C. kimlik numaralı Mehmet Can Çörekçioğlu'nun işbu genel kurul tarihinden itibaren üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 10: 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 Hesap Dönemi İçin Bağımsız Denetçi Seçimi Konusunda Karar Alınması

1 Ocak 2026- 31 Aralık 2026 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin seçimine geçildi. 0-4350-3032-6000017 MERSIS no.lu, İstanbul Ticaret Siciline 479920-0 no. ile kayıtlı, merkezi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 4350303260 vergi kimlik numarası ile kayıtlı, **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin** 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmesine tek pay sahibinin olumlu oyu ile karar verildi

Gündem Madde 11: Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Bahsi Geçen Yetkilerine İlişkin Karar Alınması,

Şirket Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde bahsi geçen yetkilerinin verilmesi konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396 maddelerinde bahsi geçen yetkilerinin verilmesine tek pay sahibinin olumlu oyu ile kararverildi.

Gündem Madde 12: Dilekler ve Kapanış

Yukarıda alınan kararlardan başka gündemde görüşülecek konu bulunmadığından toplantı kapatıldı. Toplantı tutanağı, zabıt mahallinde Şirketin tek pay sahibinin yetkili temsilcisi/toplantı başkanı tarafından imza edildi.

Tek Pay Sahibi
EUROPEAN REFRESHMENTS UNLIMITED COMPANY
Vekaleten Temsilcisi/Toplantı Başkanı
Betül Ceren Memecan

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Serhan Selek

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 31/07/2026
Yev.No: (B)

T.C.
BEŞİKTAŞ 15.
NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ 15. NOTERİ
JALE ÇATALKAYA

KÜLTÜR MAH. AHMET ADNAN SAYGUN CAD. VİŞNE ÇIKMAZI SK. KOLAĞASI İŞ MERKEZİ NO:1 D:12 ULUS BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902122634517
Fax:

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **ANKARA 24.** Noterliğinden **27/12/2012** tarih ve **27569** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **DOĞADAN GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **32. ve 33.** sayfasındaki **31/07/2026** tarihli **olağan genel kurul toplantı tutanağı** kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Otuzbir Temmuz İkibinyirmialtı) Cuma günü 31/07/2026

BEŞİKTAŞ 15. NOTERİ
JALE ÇATALKAYA
Yemine
İmzaya Yetkili Başkatip
NESRİN ZENGİN

Makbuza; Gerçek kişiler 2 gün sonra "e-Devlet - E-Makbuz Bilgi Sorgulama" hizmetinden, diğer ilgililer ise bildirdikleri e-posta adresinden erişebilir.

A-2 / 1 - 1

BK24 A / S Yazı : 0 / 0 Kod: 3.1.2

NBS 20260731034031582455143 69