

DOĞUŞ KOZMETİK GIDA İNŞAAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
15.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Kozmetik Gıda İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin **2018** Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **15.04.2019** tarihinde, saat 10:00 da, Saray Mah. 226. Sokak No:3/1-2-3 Sarayköy-Kahramankazan/Ankara adresinde yapılmıştır.

"Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin" 32 nci maddesinde belirlenen esaslar kapsamında gündemde bir madde bulunmaması sebebi ile toplantıda Bakanlık Temsilcisi toplantıya çağırılmamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, ortaklara toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.600.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.600.000,00 TL olan, 3200 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,

1-) Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **AHMET DEDEMEN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2-) Toplantı Başkanlığına **AHMET DEDEMEN**'in , Toplantı Yazmanlığı'na **ZEYNEP KULA**'nın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3-) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4-) Yönetim Kurulu'nun 2018 Dönemi yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

5-) Bağımsız Denetim raporu okundu, müzakere edilerek, onaya sunularak oybirliği ile kabul edildi.

6-) 2018 Dönemi Finansal tablo hesapları (Bilanço, gelir tablosu) hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

7-) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.

8-) Bağımsız Denetçi oybirliği ile ibra edildi.

9-) Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 31660942416 T.C. Kimlik Nolu **AHMET DEDEMEN**, 31672942060 T.C. Kimlik Nolu **ÖMER DEDEMEN** ve 14368468808 T.C. Kimlik Nolu **CEMAL ÇETİN YILMAZ**'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

10-) Bağımsız Denetçi olarak 2019 Yılı hesaplarının denetimini sağlamak üzere Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarının Bağımsız Denetçi Resmi Sicilinde **BD/2013/00856** Sicil Numarasında kayıtlı **Asuman Arzu ÖZYURT**'un atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

11-) Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 Sayılı TTK'nun 395 nci Madde Kapsamında Şirketle İşlem Yapma, 396 nci Madde Kapsamında Rekabet Yasağı konularında izin verilip verilmemesi hususu görüşülmüş ve oy birliği ile izin verilmiştir.

12-) Dilek ve temennilerden sonra gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET DEDEMEN

TOPLANTI YAZMANI
ZEYNEP KULA