

Nº 07881

DOĞA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
("Şirket")

DOĞA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
(the "Company")

HİSSEDARLAR GENEL KURUL
KARARI

26/02/2013

Karar No: 2013/1

RESOLUTION OF GENERAL
ASSEMBLY OF SHAREHOLDER

26/02/2013

Resolution No: 2013/1

T.C. BAKIRKÖY 22. NOTERLER
Maresal Cd. Köroğlu Sk. No:6
AVCILAR - İSTANBUL
Tel: 690 96 22 - 680 16 52

SURET

06 MART 2013

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ.'nin 2013 faaliyet dönemi için görev yapmak üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine, Müdürler Kurulunun bağımsız denetçi ile sözleşme yapmasına, bu husustaki kararın ticaret sicilde tesciline, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile kurulacak internet sitesinde ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

It is unanimously resolved to select Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ as the Independent Auditor to render service for 2013 activity period, the Board of Managers to make a contract with the independent auditor, to have this resolution registered in the trade registry and announced in the Turkish Trade Registry Gazette and the web site to be set up in accordance with the Turkish Trade Law numbered 6102 and the relevant legislation.

MEC Esenyurt B.V.'yi temsilen Andrew
John Hertneky

Doğa Enerji Yatırım İşletme ve Ticaret
L.Ş temsilen Günay Çapan

Andrew John Hertneky representing
MEC Esenyurt B.V.

Günay Çapan representing Doğa Enerji
Yatırım İşletme ve Ticaret L.Ş.

