

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.’nin 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.’nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.07.2013 tarihinde saat 11:30’da Tarabya Mah.Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 25 Temmuz 2013 tarih ve 24225 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Oktay KOLTAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 03 Temmuz 2013 tarih ve 8355 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı tesbit edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 34.798.080 TL’lik sermayesine tekabül eden 34.798.080 hisseden toplam 18.114.730 TL’ye karşılık 18.114.730 hissenin (%52,05) vekaleten, 2.488.043 TL’ye karşılık 2.488.043 hissenin (%7,15) asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Aşkın Kurultak tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Divan Başkanlığına Sayın Aşkın Kurultak’ın Oy Toplayıcılığını Mubaren ELMACI’nın ve Katipliğini Yücel ERDEMİR’in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel kurul tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.Divan başkanı gündemi okudu ,gündem okunduğu şekli ile ve oybirliği ile kabul edildi.

Madde 2- 2012 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Aşkın KURULTAK tarafından okundu,denetçi raporu denetçi Mubaren ELMACI ve Bağımsız Dış Denetleme Raporu Aşkın Kurultak tarafından okundu ve müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.

Madde 3- 2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları Mubaren ELMACI tarafından okundu.Ayrıca internet sitesinde de yayınlandığı belirtilerek basılı şekliyle ortakların incelemesine sunuldu.Okunan raporlar ve bilanço hakkında müzakere açıldı,söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tabloları oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 4- 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.Yönetim kurulu üyeleri kendilerinin ibraları ile ilgili münferit oylamalarda ortaklık paylarına isabet eden oy haklarını kullanmadılar.

Madde 5- 2012 Yılı faaliyetlerinden dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

Madde 6- 2012 yılı bilançosunda kâr’ın ve diğer sermaye yedeklerinin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süreleri sona ermediğinden seçim yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 8-Yönetim Kurulu’nca kabul edilen Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Genel Kurul’da oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9- T.T.K’nın ilgili maddeleri uyarınca denetçi olarak Denet Yeminli Mali Müşavirlik Şirketinin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 10- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 1.500,00-TL yıllık brüt ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 11- SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler” hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

Madde 12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T. Ticaret Kanununun 395. ile 396. Maddeleri, gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 13- Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 14- 2012 yılında 5.500,00 TL Çasiad'a ,2.000,00 TL Çanakkale Gazeteciler Derneği'ne, 15.950,00 TL DESAD' a, ve 50,00 TL Türk Eğitim Vakfı'na olmak üzere toplam 23.500,00 TL tutarında yapılan bağış ve yardımlar konusunda şirket ortaklarına bilgi verildi.

Madde 15- TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği Denet Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız dış denetim kuruluşu olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 16- Şirketimizin varlıklarının yeniden değerlendirilmesi ile yapılan hesaplamada sermayesini kaybettiği anlaşılmıştır. Şu anda bankalarla sürdürülen görüşmelerin neticesi alınmaya kadar mevcut faaliyetlerimize devam edilmesi kararı alınmıştır.

Madde 17- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.09.2012 tarihli yazısının 2. md. uyarınca ödenen idari para cezasının şirket giderlerine alınarak ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Bu oylamada hakim ortak oy kullanmadı.

Madde 18- Şirketimiz tarafından 26.06.2013 tarihinde alınan 13 No'lu Yönetim Kurulu Kararı'nın onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 19- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından , Divan Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde , ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve birlikte imzalandı.
26 Temmuz 2013 Sarıyer/İSTANBUL

Divan Başkanı
Aşkın Kurultak

Divan Katibi
Yücel ERDEMİR

Oy Toplayıcı
Mubaren Elmacı

Bakanlık Temsilcisi
Oktay KOLTAN