

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.’nin 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.’nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2014 tarihinde saat 11:00’da Tarabya Mah.Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 25 Nisan 2014 tarih ve 11502 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim Demircan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 28 Mart 2014 tarih ve 8538 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, 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- 2013 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Aşkın KURULTAK tarafından okundu,Bağımsız Dış Denetleme Raporu Aşkın Kurultak tarafından okundu ve müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.

Madde 3- 2013 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- 2013 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- 2013 Yılı faaliyetlerinden dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

Madde 6- 2013 Yılı bilançosunda kâr’ın ve diğer sermaye yedeklerinin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- Denetçi seçimi gündemin 13.maddesinde kararlaştırılmıştır.

Madde 8-Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi olmadığı için karar alınmasına yer olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Madde 9- SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler” hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

Madde 10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,Yönetim Kurulu Üyeleri’nin,Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 11- 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 12- 2013 yılında 3.000,00 TL Çanakkale Gazeteciler Derneği'ne,1.858,00 TL DESAD' a, 100,00 TL Türk Eğitim Vakfı'na ve 150,00 TL diğer olmak üzere toplam 5.108,00 TL tutarında yapılan bağış ve yardımlar konusunda şirket ortaklarına bilgi verildi.

Madde 13- TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2014 Yılı için Denet Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız dış denetim kuruluşu olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 14- Şirketimizin konsolide ve solo mali tablolarında kaydi rakamlarla özvarlığı negatif olsa da Dardanel Markasının cari değeri bilançomuza katıldığında özvarlığımız pozitif olmaktadır. Faaliyetlerimizin devamına oy birliği ile karar verildi.

Madde 15- TTK hükümleri gereği olarak bankalara olan borçlarımız konusunda, alacaklı bankalarımız ile 31.12.2013 tarihinde imza edilen mutabakat metninin kabul edilerek, bu mutabakat metni gereği olarak sahibi bulunduğumuz gayrimenkullerimizin borçlarımız karşılığında ve geri alım hakkı tanınmak suretiyle, alacaklı bankalarımıza tapu devirlerinin yapılması oy birliği ile karar verildi.

Madde 16- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından, Divan Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 4 suret tanzim edilerek okundu ve birlikte imzalandı.
28 Nisan 2014 Sarıyer /İSTANBUL

Divan Başkanı
Aşkın Kurultak

Divan Katibi
Yücel ERDEMİR

Oy Toplayıcı
Mubaren Elmacı

Bakanlık Temsilcisi
Devrim Demircan