

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 30/12/2014
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTI SAATİ : 16:00
TOPLANTI NO : 2014 / 22
TOPLANTIYA KATILANLAR : O.NİYAZİ ÖNEN, AŞKIN KURULTAK,
ESRA TÜRKYILMAZ, OSMAN SAFFET AROLAT, MEHMET MURAT ÖKTEM

GÜNDEM

Sermaye artırım

KARAR

1. Şirketimizin 85.000.000 TL (seksenbeşmilyon TL) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 34.798.080 TL (otuzdörtmilyon yediyüzdoksansekizbin seksen TL) olan çıkarılmış sermayesinin nakit surette bedelli 15.000.000 TL (onbeş milyon TL) artırılarak 49.798.080 TL (kırkdokuzmilyon yediyüzdoksansekizbin seksen TL)'na yükseltilmesine,
2. Sermaye artırımının ortaklarımızın rüçhan hakları kısıtlanarak tahsisli surette yapılmasına,
3. Tahsisli surette satılacak hisse senetlerimizin satış fiyatının "hisse senetlerimizin BİST'teki son 30 gün ve son 1 yıldır ortalama fiyatlarının nominal fiyatından aşağıda olması, nominal fiyatın altında satış yapılmasının ise sermayemize olumsuz etki yapacağı durumu dikkate alınarak nominal fiyat olarak belirlenmesine,
4. Tahsisli ve nominal fiyattan yapılacak sermaye artırımının
 - Ortak Niyazi Önen'e tahsis edilmesine
 - Şirketimizin 9/10/2013 tarihli ve 17 numaralı, 24.11.2014 tarihli ve 17 numaralı Yönetim Kurulu Kararları ile bu meblağın 2013 ve 2014 yılları içerisinde Niyazi Önen'den sermaye avansı olarak, nakit surette tahsil edilerek, muhasebeleştirilmiş olması nedeniyle mahsuben yapılmasına,

5. Bu suretle Niyazi Önen'in edineceği şirketimiz hisse senetlerinin, Niyazi Önen'in sahibi olduğu diğer şirketimiz hisse senetlerinde olduğu gibi, şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacı ya da mali borçlarının ödenmesinde kullanılmak üzere alınması muhtemel mali kredilerimiz için gerekli olması halinde, şirketimiz lehine teminat verilmesinin peşinen Niyazi Önen tarafından beyan edilerek kabul edildiğinin tespitine,
6. Söz konusu sermaye artırımını izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,
7. Bu konuda alınan 11.12.2014 tarih ve 2014/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği ve Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin ilgili maddelerinde düzenlenen yasal süre içerisinde ticaret siciline tescil ve TTSG'nde ilanının yapılmamış olması nedeniyle konuyla ilgili bu kararımızın alınması zorunluluğu doğduğundan, bu kararımızın işleme konularak yasal süreçler içinde ticaret siciline tescil ve TTSG'nde ilanının yaptırılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından, toplantıya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandı.

O.Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Esra TÜRKYILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Saffet AROLAT
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Murat ÖKTEM
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi