

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.’nin 2014 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.’nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.05.2015 tarihinde saat 11:00’da Tarabya Mah.Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 8 Mayıs 2015 tarih ve 7822802 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KURT gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 17 Nisan 2015 tarih ve 8803 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 18.114.710 TL’ye karşılık 18.114.710 hissenin (%52,05) vekaleten, 1.438.291 TL’ye karşılık 1.438.291 hissenin (%4,13) 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 Mehmet Önen’in ve Katipliğini Mubaren Elmacı Gece ve Yücel Erdemir’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- 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Aşkın KURULTAK tarafından okundu, Bağımsız Dış Denetleme Raporu Aşkın Kurultak tarafından okundu ve müzakere edildi.

Madde 3- 2014 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, yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tabloları oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 4- 2014 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- 2014 Yılı faaliyetlerinden dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

Madde 6- 2014 yılı bilançosunda kâr bulunmadığından Kâr payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olmasına ve 3(Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;25243489658 T.C No’lu Osman Niyazi Önen, 48436532634 T.C Nol’lu Aşkın Kurultak ,25228490136 T.C No’lu Mehmet Önen , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da 15824357476 T.C No’lu Osman Saffet Arolat ve 24157546532 T.C No’lu Mehmet Murat Öktem’in, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 8- SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler” hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

Madde 9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,Yönetim Kurulu Üyeleri'nin,Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 10- 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 11-2014 yılında 600,00 TL Bedensel Engelliler Tiyatro Bileti , 200,00 TL Türk Eğitim Vakfı ,1.750,00 TL Enez Belediyesi,2.885,51 TL DESAD'a, 45.000,00 TL Türk Polis Teşkilatı Vakfı ve 200,00 TL Çasiad'a olmak üzere toplam 50.635,51 TL tutarında yapılan bağış ve yardımlar konusunda şirket ortaklarına bilgi verildi.

Madde 12- TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2015 Yılı için görev yapmak üzere SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ.'nin bağımsız dış denetim kuruluşu olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 13- Şirketin Mali tablolarında yer alan eksi özkaynak durumu ile alakalı olarak Türk Ticaret Kanunu Md.376 ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği aşağıda yer alan bilgilendirme –müzakere yapılmış; karar alınmıştır.

Şirketin Mali tablolarında yer alan özkaynağının eksi olma durumu , Mali tablolarında yer almayan ,sahibi olduğu markasının 42 milyon usd olarak bulunan değeri dikkate alındığında da devam eder durumdadır.

Ancak Şirket yapılandırılmış, mali-ticari-kamu, tüm borçlarını vadelerinde ödemekte; ticari operasyonlarına her geçen yıl artan hacimde devam ederek operasyonda kar eder ve nakit yaratır durumunu sürdürmektedir.

Diğer taraftan Şirketin büyük ortağı şirkete 2014 ve öncesinde 15 milyon TL ve 2015 yılında da 10 milyon TL sermaye koyarak desteklemeye devam etmektedir. Şirketin fabrikasının bulunduğu arazinin konut imarına dönüştürülerek buradan da bir kaynak yaratma çalışmaları da sürmektedir.

Bilgilendirme ve müzakereler sonucunda ; bu nedenlerle firmanın mevcut durumu ile faaliyetlerine devamına oy birliği ile karar verildi.

Madde 14- 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.

13 Mayıs 2015 Sarıyer/İSTANBUL

Divan Başkanı
Aşkın Kurultak

Divan Katibi
Mubaren Elmacı Gece
Yücel Erdemir

Oy Toplayıcı
Mehmet Önen

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kurt