

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
12 TEMMUZ 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve **12 Temmuz 2016 Salı günü, saat 11:00'de** Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 142 , Sarıyer / İstanbul adresinde yapacaktır.

2015 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu **SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ. (A MEMBER FIRM OF DFK INTERNATIONAL)** Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.dardanel.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini **DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.** (Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 142, Sarıyer / İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.dardanel.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.dardanel.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

Şirket Adresi : Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 142 , Sarıyer / İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: Çanakkale/1835

**DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 TEMMUZ 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin 'Şirketin Sermayesi' başlıklı 8. ve 'Genel Kurul' başlıklı 12. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması
7. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
8. 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 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
9. 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 verilmesi,
10. 2015 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması,
11. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2016 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Şirketimizin TTK'nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilerek karar alınması,
13. Kapanış.

**DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ**

Eski Şekil	Yeni Şekil
Madde 8 – Şirketin Sermayesi Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.06.1994 tarih ve 599 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 85.000.000 (seksenbeşmilyon) Türk lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 8.500.000.000 (sekizmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 53.281.753 (Elliüçmilyonikiyüzseksenbirbinyediyü zelliüç)Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Madde 8 – Şirketin Sermayesi Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.06.1994 tarih ve 599 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 85.000.000 (seksenbeşmilyon) Türk lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 8.500.000.000 (sekizmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 53.281.753 (Elliüçmilyonikiyüzseksenbirbinyediyü zelliüç)Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Payların nominal değeri 1.000 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Madde 12 – Genel Kurul

Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, en az yılda bir (1) defa toplanır. Olağan Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul; Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Payların nominal değeri 1.000 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Madde 12 – Genel Kurul

Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, en az yılda bir (1) defa toplanır. Olağan Genel Kurul toplantılarında, **Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde** yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul; Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, **Sermaye Piyasası Kanunu** ve işbu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul toplantılarında; ilgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması zorunlu olup, Komiser bulunmadan yapılan Genel Kurul toplantıları hükümsüzdür.	Genel Kurul toplantılarında; ilgili Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması zorunlu olup, Temsilci bulunmadan yapılan Genel Kurul toplantıları hükümsüzdür. Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara , Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına , görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca , kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin , anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
---	--

VEKALETNAME

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.'nin 12 Temmuz 2016 Salı günü, saat 11:00'de Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 142, Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,			
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,			
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,			
5. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,			
6. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin 'Şirketin Sermayesi'			

başlıklı 8. ve ‘Genel Kurul’ başlıklı 12. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması			
7. SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ‘‘İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler’’ hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,			
8. 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 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu’na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,			
9. 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 verilmesi,			
10. 2015 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması,			
11.TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nca 2016 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması			
12.Şirketimizin TTK’nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul’un bilgilendirilerek karar alınması,			
13.Kapanış			

- Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

PAY SAHİBİNİN

ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.