

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2015 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.07.2016 tarihinde saat 11:00'da Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 Haziran 2016 tarih ve 17148852 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15 Haziran 2016 tarih ve 9097 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı tesbit edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 53.281.753 TL'lik sermayesine tekabül eden 53.281.753 hisseden toplam 36.553.233 TL'ye karşılık 36.553.233 hissenin (%68,60) vekaleten, 1.417.650 TL'ye karşılık 1.417.650 hissenin (%2,66) 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 Canan Çam'ın ve Katipliğini Yücel Erdemir'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine mevcutun oy birliği ile karar verildi.

Madde 2-TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.dardanel.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığından 2015 Yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması için Genel Kurul'un onayına sunuldu. Mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3- TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.dardanel.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığından 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunmuş sayılması için Genel Kurul'un onayına sunuldu.Mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Bu Tablolar Genel Kurulun müzakeresine sunuldu, söz alan olmadı. 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı mevcudun oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendilerinin ibraları ile ilgili münferit oylamalarda ortaklık paylarına isabet eden oy haklarını kullanmadılar.

Madde 5- 2015 yılı bilançosunda kâr bulunmadığından Kâr payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin 'Şirketin Sermayesi' başlıklı 8. ve 'Genel Kurul' başlıklı 12. maddelerinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'ndan 05.04.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4039 sayılı yazıları ile ve Gümrük Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.04.2016 tarih ve 15314218 sayılı yazı ile izin alınmıştır. Alınan bu esas sözleşme değişikliği izinleri mevcutların oy birliği ile kabul edilmiştir. İlgili izin yazıları ve tadil metinleri tutanak ekindedir.

Madde 7- SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 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.ile 396.Maddeleri, gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. TTK'nın 395.ile 396.Maddelerinin yerine getirilmesi hususu oy birliği ile karar alındı.

Madde 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 verildi.

Madde 10-2015 yılında **10.000,00 TL** ÇASIAD (Çanakkale Sanayicileri ve İşadamları Derneği), **1.000,00 TL** T.C. Enez Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı olmak üzere toplam **11.000,00 TL** tutarında yapılan bağış ve yardımlar konusunda şirket ortaklarına bilgi verildi.

Madde 11- TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2016 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 12- Şirketin Mali tablolarında özkaynağı eksi 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. Bu nedenlerle firmanın mevcut durumu ile faaliyetlerine devamına oy birliği ile karar verildi.

Madde 14- Kapanışta Hamza İnan söz aldı. Şirketin Genel durumu ile ilgili Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı ve Divan Başkanı olan Aşkın Kurultak özet bilgi verdi. Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından, Divan Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında **5 suret** tanzim edilerek okundu ve birlikte imzalandı.

12 Temmuz 2016 Sarıyer/İSTANBUL

Divan Başkanı
Aşkın Kurultak



Divan Katibi
Yücel Erdemir



Oy Toplayıcı
Canan Çam



Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal

