

## VEKALETNAME

### DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

**DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.’nin 15 Aralık 2020 Salı günü, saat 11:00’de** Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 142, Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacak 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan \_\_\_\_\_’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. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti’nin okunması                                               |       |     |                 |
| 3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,                                                         |       |     |                 |
| 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,                                                     |       |     |                 |
| 5. Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,                                                                 |       |     |                 |
| 6. Pay Geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,                              |       |     |                 |
| 7. Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesinin ‘Şirketin Sermayesi’ başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,                           |       |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 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 verilmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 11. 2019 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 12. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu'nca 2020 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 13. Dilek, görüşler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |

☐ 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 istediğı payları belirtir.

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

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal deęeri:

) 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.ř. 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.