

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 02/05/2023
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTI SAATİ : 14:00
TOPLANTI NO : 2023 /04
TOPLANTIYA KATILANLAR : O.NİYAZİ ÖNEN, AŞKIN KURULTAK,
MEHMET ÖNEN, AYŞE ÖNEN ÖZOĞUZ, ZELİHA ÖNEN, MEHMET METE BAŞOL,
KAMİL ÖMER BOZER.

GÜNDEM
Genel Kurul Hk.

AÇILIŞ

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu görülerek gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 3 Kat 1-9 34330 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 480474 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
2. Şirketimizin 2022 yılı mali tablolarında yer alan dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsubu hususunun Genel Kurul'umuza sunulmasına,
3. Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 6 Haziran 2023 Salı günü saat 11:00 'de Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142 Sarıyer İstanbul adresinde ekli gündem ile yapılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

KAPANIŞ

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

Osman Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Mehmet ÖNEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe ÖNEN ÖZOĞUZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Zeliha ÖNEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Mete BAŞOL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kamil Ömer BOZER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi