

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2022 Yılı ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı:

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.06.2023 tarihinde saat 11:00'da Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05 Haziran 2023 tarih ve 86062221 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 8 Mayıs 2023 tarih ve 10826 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden şirketin toplam 586.099.283 TL'lik sermayesine tekabül eden 586.099.283 hisseden toplam 402.085.564 TL'ye karşılık hissenin vekaleten, 1.310.222 TL'ye karşılık hissenin asaleten olmak üzere toplantıda 403.395.786 TL'nin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Aşkın Kurultak oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Aşkın Kurultak tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Sayın Aşkın KURULTAK'ın seçilmesi Genel Kurul'un oylamasına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda 403.395.786 adet kabul oyuyla oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Yücel ERDEMİR'i, Tutanak Yazmanı olarak ise Sibel BERBER'i görevlendirdiğini belirtti. Toplantı Başkanı müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üyelerinin, mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
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 2022 Yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması için Genel Kurul'un onayına sunuldu. 403.395.786 adet oyla katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
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 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunmuş müzakere edilmiş sayılması için Genel Kurul'un onayına sunuldu. Genel Kurulda okunmuş ve müzakere edilmiş sayılması ile birlikte onaylanarak 403.395.786 adet oyla katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

4. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyesinin sahip olduğu hissenin oylamaya katılmadığı, yönetim kurulu üyeleri hissedarlardan 22 Adet red oyuna karşılık 403.395.764 adet oyla oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.
5. 2022 yılı bilançosunda yer alan kârın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi teklif edildi. Hissedarlardan 22 Adet red oyuna karşılık 403.395.764 adet oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
6. Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere
T.C. Kimlik numaralı **Kamil Ömer Bozer**, T.C. Kimlik numaralı **Mehmet Mete Başol**'un seçilmesi ve huzur haklarının Aylık Brüt 45.000 TL olarak belirlenmesi Genel Kurul'un oylarına sunulmuştur. 403.395.786 adet oyla katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
7. 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 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 için izin oylama sunuldu. 403.395.786 adet oyla katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ilişkin bilginin 31.12.2022 tarihli Finansal 17 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
9. Şirket tarafından 2022 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmemesi teklif edilerek oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde 403.395.786 adet oyla katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile 2023 yılı için ise KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçilmesi oylama sunulmuştur. 403.395.786 adet oyla katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
11. Dilek, görüşler maddesinde Toplantı başkanı söz almak isteyen hissedarlara söz verdi. Hissedarlar tarafından herhangi bir soru gelmemiştir.
- Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından, Toplantı başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve birlikte imzalandı. 6 Haziran 2023 Sarıyer/İSTANBUL

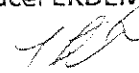
Toplantı Başkanı
Aşkın KURULTAK



Toplantı Kâtibi
Sibel BERBER



Oy Toplayıcı
Yücel ERDEMİR



Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz AKBAŞ

