

**Dardanel Önentaş Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantı
Tutanığı**

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.04.2024 tarihinde saat 11:00'da Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Nisan 2024 tarih ve 96167762 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 3 Nisan 2024 tarih ve 11057 sayılı nüshasında, 27 Mart 2024 tarihinde KAP'ta ve internet sitesinde 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, 250.376 TL'ye karşılık hissenin asaleten, 1.871 TL'ye karşılık Elektronik olmak üzere toplantıda 402.337.811 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.

- Olağanüstü 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 1 red oyuna karşılık 402.337.810,243 adet kabul oyuyla oy çokluğuyla ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Emrah ERYILMAZ'ı, Tutanak Yazmanı olarak ise Yücel ERDEMİR'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.
- Şirketimizin Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin 'Şirketin Sermayesi' başlıklı 8.No'lu maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'ndan 8.12.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-46329 sayılı yazıları ile ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.12.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00092103681 sayılı yazısı ile izinler alınmıştır. Alınan bu esas sözleşme değişikliği izinleri Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Genel Kurulda mevcutların 1.872 red oyuna karşılık 402.335.939,243 kabul oyuyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir. İlgili izin yazıları ve tadil metinleri tutanak ekinde.
- Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. Kimlik numaralı Osman Niyazi Önen, T.C. Kimlik numaralı Aşkın Kurultak, T.C. Kimlik numaralı Ayşe Önen Özoguz, T.C. Kimlik numaralı Ferit Ahmet Gökmen, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. Kimlik numaralı Mehmet Mete Başol, T.C. Kimlik numaralı Oğuz Aldemir seçilmesi ve huzur haklarının Aylık Net 50.000 TL olarak belirlenmesi Genel

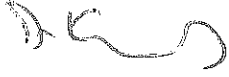


Kurul'un oylarına sunulmuştur. Genel Kurulda mevcutların **1.872** red oyuna karşılık **402.335.939,243** kabul oyuyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

4. Dilek, görüşler maddesinde Toplantı başkanı söz almak isteyen hissedarlara söz verdi. Hissedarlar tarafından herhangi bir soru gelmemiştir.

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından, Toplantı başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında **5 suret** tanzim edilerek okundu ve birlikte imzalandı. **29 Nisan 2024 Sarıyer/İSTANBUL**

Toplantı Başkanı
Aşkın KURULTAK



Toplantı Kâtibi
Yücel ERDEMİR



Oy Toplayıcı
Emrah ERYILMAZ



Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU

