

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 19.08.2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılı ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.08.2024 tarihinde saat 11:00'da Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16 Ağustos 2024 tarih ve 99893777 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16 Temmuz 2024 tarih ve 11122 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 402.087.435 TL'ye karşılık hissenin vekaleten, 2.071.169.38 TL'ye karşılık hissenin asaleten olmak üzere toplantıda 404.158.604,62 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 404.158.604,62 adet kabul oyuyla oy birliğiyle ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Yücel ERDEMİR'i, Tutanak Yazmanı olarak ise Emrah Eryılmaz'ı 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 2023 Yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması için Genel Kurul'un onayına sunuldu. 404.158.604,62 adet oyla katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu özet KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Ece Sakacıoğlu tarafından okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
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 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunmuş müzakere edilmiş sayılması için Genel Kurul'un onayına sunuldu. Genel Kurulda okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde müzakereye açıldı pay sahiplerinden Jak Esim tarafından söz alınarak Finansal Giderin yüksekliği ile ilgili toplantı başkanlığına soru soruldu. Toplantı başkanı son gündem maddesinde cevaplayacağını beyan



etti, soruyu soran pay sahibi de kabul etti. Başka söz alan olmadı. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar oylamaya sunuldu **404.158.604,62** adet oyla katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir

4. **2023** yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyesinin sahip olduğu hissenin oylamaya katılmadığı, yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu katılanların oy birliği ayrı ayrı ibra edildiler.
5. **2023** yılı bilançosunda yer alan zararın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi teklif edildi. Teklif müzakereye açıldı söz alan olmadı, oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. 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. Katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
7. 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 **31.12.2023** 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.
8. Şirket tarafından **2023** yılında **3.022.459 TL** bağış ve yardımda bulunulmuştur. Yardımların büyük bir kısmı deprem bölgesine yapıldığı toplantı başkanı tarafından beyan edilmiştir.**2024** yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın **100.000 TL** olarak belirlenmemesi teklif edildi teklif oylamaya sunulmuştur. Katılanların **1.871** hayır oyuna karşılık **404.156.733,62** olumlu oyuyla ile oy çokluğu kabul edilmiştir.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile **2024** 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. Katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
10. Dilek, görüşler maddesinde Toplantı başkanı Jak Esim'e ait soruya detaylıca bilgi verdi. Başka söz almak isteyen hissedar olmadı. Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından, Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında **5** suret tanzim edilerek okundu ve birlikte imzalandı.**19 Ağustos 2024 Sarıyer/İSTANBUL**

Toplantı Başkanı
Aşkın KURULTAK



Toplantı Kâtibi
Yücel ERDEMİR



Oy Toplayıcı
Emrah ERYILMAZ



Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM

