

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 28/04/2025
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTI SAATİ : 14:00
TOPLANTI NO : 2025 /04
TOPLANTIYA KATILANLAR : : O.NİYAZİ ÖNEN, AŞKIN KURULTAK,
FERİT AHMET GÖKMEN, AYŞE ÖNEN ÖZOĞUZ, MEHMET METE BAŞOL, OĞUZ
ALDEMİR

GÜNDEM
Genel Kurul Hk.

AÇILIŞ

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

KARAR

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2025 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,
- Şirketimizin 2024 yılı mali tablolarında dönem zararı yer aldığından kar dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'umuza teklif edilmesine,
- Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 2 Haziran 2025 Pazartesi 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.

Ferit Ahmet GÖKMEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe ÖNEN ÖZOĞUZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Mete BAŞOL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz ALDEMİR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi