

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

8 Haziran 2026 Tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Şirketimizin, **2025** yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem ile **8 Haziran 2026 Pazartesi** günü saat **11:00**'de Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. 2025 yılı mali tablolarında dönem zararı yer aldığından, zararın geçmiş yıllar zararlarına eklenmesi teklifinin karara bağlanması,
6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yerine seçilecek üye adedi, görev süreleri ve huzur haklarının tespiti ile seçimlerinin yapılması
7. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 2025 yılında 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9. 2025 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2026 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması,
11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2024 - 2025 Yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Dilek ve görüşler.