

## **DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.**

### **29 Mart 2021 Tarihli 2019-2020 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

Şirketimizin, 2019 - 2020 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem ile **29 Mart 2021 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. 2019-2020 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,
3. 2019-2020 yılları hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019-2020 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019-2020 yılları kârlarının dağıtılmaması teklifinin karara bağlanması,
6. Pay Geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Şirketin Sermayesi " başlıklı 8. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yerine seçilecek üye adedi ve görev sürelerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,
9. 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 2019-2020 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 2019-2020 yıllarında 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. 2019 - 2020 yıllarında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020 -2021 yılları Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması,
14. Dilek ve görüşler.