

ÇANAKKALE/1835
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28/05/2014 Pazartesi günü, Tarabya mah. Haydar Aliyev cad. No:142 Sarıyer-İSTANBUL şirket adresinde saat 11:00 da aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurula katılmak isteyen hissedarlarımız fiziki ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek,aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin , "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince , örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi " ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla.

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Şirketimizin, 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem ile 28 Mayıs 2014 tarihinde saat 11:00'da Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 2- 2013 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,
- 3- 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 5- Denetçinin ibrası,

6- Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,

7-SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

8-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 T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

9-Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10- 2013 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması,

11-TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2014 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

12-Şirketimizin TTK'nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilerek karar alınması,

13-TTK hükümleri gereği olarak, bankalara olan borçlarımız konusunda, alacaklı bankalarımız ile 31.12.2013 tarihinde imza edilen mutabakat metninin kabul edilerek bu mutabakatın gereği olarak sahibi bulunduğumuz gayrimenkullerimizin borçlarımız karşılığında ve geri alım hakkı tanınmak suretiyle, alacaklı bankalarımıza tapu devirlerinin yapılmasının karara bağlanması,

14- Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA İzmir Yolu 4.Km Çanakkale

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi Anonim Şirketi`nin 28 / 05 / 2014 Cuma günü saat 11:00` da Tarabya Mah.Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL şirket adresinde yapılacak olan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı`na aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Vekil tayin ediyorum.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda günden maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B- HİSSEDARIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN:

- Tertip ve serisi :
- Numarası :
- Adet- Nominal Değeri :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline – Nama yazılı olduğu :

HİSSEDARIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI:

ADRESİ:

Not:

- (A) bölümünde, (a), (b), (c) veya (d) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekir. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekalet veren kişi veya kurumun noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnameye eklenmesi gerekir.