

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

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın 23 / 09 / 2011 Cuma günü, Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi No:41 Zeytinburnu İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde saat 10:00 da aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu' nun 294 no.lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu' nun Geçici 6. Maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "Genel Kurul Blokaj Mektubu"nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul' a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Bu nedenle Genel Kurula katılmak isteyen hissedarlarımızın, sahip oldukları hisse senetlerini adlarına Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bloke yaptırarak, blokaj mektuplarını 23 / 09 / 2011 Genel Kurul tarihini kapsayacak şekilde düzenlettirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri söz konusu vekaletnamelere ek olarak sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj mektuplarını vekil vasıtasıyla ibrazını temin etmeleri gerekmektedir.

2010 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu, Denetçi, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden en az on beş gün önce Şirket merkez ve şubesinde hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya (bizzat veya vekil vasıtasıyla) katılmayı düşünen hissedarlarımızın en geç 19 / 09 / 2011 günü mesai bitimine kadar, sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj yazılılarıyla Şirketimizin Mali İşler Bölümü' ne müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı' nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 2- 2010 yılı faaliyet 250hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması
- 3- 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanması
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
- 5- Denetçinin ibrası
- 6- Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması
- 7- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yerine seçilecek üye adedi ve görev sürelerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması
- 8- Görev süresi sona eren denetçinin yerine yeni denetçi seçimi
- 9- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nın 334. ve 335. maddelerine göre gerekli izin verilmesi
- 11- 2010 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması
- 12- Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanması
- 13- Şirketimizin eksi (-) özsermaye ile faaliyetlerine devamı konusunda genel kurulun bilgilendirilerek karar alınması.
- 14- Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi No:41 Zeytinburnu/İSTANBUL

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi Anonim Şirketi' nin 23 / 09 / 2011 Cuma günü saat 10:00' da Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi No:41 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde yapılacak olan 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 gündem 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 HİSSE SENEDİNİN:

- 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.