

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

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26/07/2013 Cuma günü, Tarabya mah. Haydar Aliyev cad. No:142 Sarıyer-İSTANBUL şirket adresinde saat 11:30 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 "Taliimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

2- 2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,

3- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanması,

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

5- Denetçinin ibrası,

6- Yönetim Kurulu'nun 2012 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, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9- Görev süresi sona eren denetçinin yerine yeni denetçi seçimi,

10- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,

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

12-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 TTK'nun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

13-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,

14- 2012 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması,

15 TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği,Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2013 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

16-Şirketimizin eksi (-) özsermaye (özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK'nın 376.madde uygulaması) ile faaliyetlerine devamı konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilerek karar alınması,

17-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.09.2012 tarihli yazısının 2.md.uyarınca ödenen idari para cezasına ilişkin karar alınması,

18-Şirketimiz tarafından 26.06.2013 tarihinde alınan 13 No'lu Yönetim Kurulu Kararı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

19- 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 26 / 07 / 2013 Cuma günü saat 11:30' da Tarabya Mah.Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL şirket adresinde yapılacak olan 2012 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 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 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.