

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

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın 27 / 07 / 2012 Cuma günü, İzmir yolu 4.km ÇANAKKALE şirket merkezinde saat 11:30 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 27 / 07 / 2012 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.

Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

GÜNDEM

Şirketimizin, 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem ile 27 Temmuz 2012 tarihinde saat 11:30'da, İzmir Yolu 4.Km Çanakkale 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- 2011 yılı faaliyet hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,
- 3- 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 5- Denetçinin ibrası,
- 6- Yönetim Kurulu'nun 2011 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- 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 iznin verilmesi,
- 11-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Etik Kuralları" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,
- 15-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 334 ve 335.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

- 16-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,
- 17-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2012 tarih 904 sayılı yazısında istenilmesi sonucunda düzeltilen ve SPK'ya gönderilen 2009 yılı ile karşılaştırmalı olarak hazırlanan 2010 yılına ilişkin finansal tablolarımızın ortakların onayına sunulması,
- 18-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenildiği üzere; Şirket finansal tablolarının hatalı olarak hazırlanmasından zarar görenlerin ,yasal koşullar olduğu takdirde, Yönetim Kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarının saklı olduğu hususunun,ortakların bilgisine sunulması,
- 19- 2011 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması,
- 20- 2012 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanması,
- 21-Şirketimizin eksi (-) özsermaye ile faaliyetlerine devamı konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilerek karar alınması,
- 22- 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 27 / 07 / 2012 Cuma günü saat 11:30' da İzmir Yolu 4.Km Çanakkale adresinde yapılacak olan 2011 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.

TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE
ANKARA

Çanakkale / 03.07.2012

İlişikteki toplantıya davet ve Ana sözleşme değişiklikleri ilanımızın yayınlanarak 5 adet İzmir Yolu
4.Km ÇANAKKALE adresimize gönderilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,