

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.08.2019 tarihinde saat 11:00'da Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07 Ağustos 2019 tarih ve 46689913 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Zafer Karakoç** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12 Temmuz 2019 tarih ve 9868 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı tesbit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden şirketin toplam 53.281.753 TL'lik sermayesine tekabül eden 53.281.753 hisseden toplam 36.553.233 TL'ye karşılık 36.553.233 hissenin (%68,60) vekaleten 1.131.057,398 TL'ye karşılık 1.131.057.398 hissenin (% 2,12) asaleten olmak üzere toplam 37.684.290,511 TL hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Aşkın Kurultak tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanlığına Sayın **Aşkın Kurultak**'ın Oy Toplayıcılığını **Özlem Sucu**'nun ve Katipliğini **Yücel Erdemir**'in seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine **704.673 adet** red oyuna karşılık **36.979.617,511 adet** kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 2-TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.dardanel.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığından **2018 Yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu**'nun okunmuş sayılması için Genel Kurul'un onayına sunuldu. **37.684.290,511 adet** oyla oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Madde 3- TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.dardanel.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan **2018 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu**'nun okunmuş sayılması için Genel Kurul'un onayına sunuldu. Tabloların okunmuş sayılması **704.673 adet** red oyuna karşılık **36.979.617,511 adet** kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi. Bu Tablolar Genel Kurulun müzakeresine sunuldu, Tabloların müzakeresine Cemal Mızrak itiraz etti. **704.673 adet** red oyuna karşılık **36.979.617,511 adet** kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 4- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi.Yönetim Kurulu Üyesinin sahip olduğu **36.553.233,113 Adet** hissenin oylamaya katılmadığı , toplam **1.131.057,398 Adet** hissenin katıldığı ibra oylamasında ibra yönünde **426.384,398 Adet** kabul oyu, ibra etmem yönünde **704.673 Adet** adet oy kullanılmıştır.

Madde 5- 2018 yılı bilançosunda kâr bulunmadığından Kâr payı dağıtılmamasına **704.673 adet** red oyuna karşılık **36.979.617,511 adet** kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 6- 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.ile 396.Maddeleri, gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. TTK'nın 395.ile 396.Maddelerinin yerine getirilmesi hususu **37.684.290,511 adet** kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi.

Madde 7 – Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine **704.673 adet** red oyuna karşılık, **36.979.617,511 adet** kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi

Madde 8- 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 verildi.

Madde 9- 2018 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmamıştır.2019 yılı içerisinde de bağış ve yardım yapılmaması planlandığı konusunda şirket ortaklarına bilgi verildi. Bağış yapılmaması yönünde **704.673 adet** red oyuna karşılık, **36.979.617,511 adet** kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi

Madde 10- TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2019 Yılı için görev yapmak üzere **SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM AŞ.**'nin bağımsız dış denetim kuruluşu olarak atanmasına **704.673 adet** red oyuna karşılık, **36.979.617,511 adet** kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi

Madde 11- Şirketin Mali tablolarında öz kaynağı eksi durumdadır. Ancak Şirket yapılandırılmış, mali-ticari-kamu, tüm borçlarını vadelerinde ödemekte; ticari operasyonlarına her geçen yıl artan hacimde devam ederek operasyonda kar eder ve nakit yaratır durumunu sürdürmektedir. Bu nedenlerle firmanın mevcut durumu ile faaliyetlerine devamına **884.020,398 adet** red oyuna karşılık **36.800.270,113 adet** kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 12- Dilek, görüş ve soru cevaplar maddesinde **704.673 Adet** hisse sahibi sayın **Cemal Mızrak** söz aldı. Görüşlerini toplantı başkanına ilettili. Toplantı başkanı gerekli açıklamalarda bulundu. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından, Divan Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında **5 suret** tanzim edilerek okundu ve birlikte imzalandı.

8 Ağustos 2019 Sarıyer/İSTANBUL

Toplantı Başkanı
Aşkın Kurultak



Toplantı Katibi
Yücel Erdemir



Oy Toplayıcı
Özlem Sucu



Bakanlık Temsilcisi
Zafer Karakoç

