

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2016 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **27.07.2017** tarihinde saat **11:00**'da Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **26 Temmuz 2017** tarih ve **26806939** sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Sabire Elbüken** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **30 Haziran 2017** tarih ve **9357** 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, **1.253.835 TL**'ye karşılık **1.253.835** hissenin (**%2,35**) asaleten 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 **Canan Çam**'ın ve Katipliğini **Yücel Erdemir**'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine mevcutun oy birliği 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 **2016 Yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu**'nun okunmuş sayılması için Genel Kurul'un onayına sunuldu. Mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

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 kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığından **2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu**'nun okunmuş sayılması için Genel Kurul'un onayına sunuldu. Mevcudun oy birliği ile kabul edildi.Bu Tablolar Genel Kurulun müzakeresine sunuldu, söz alan olmadı.**2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu** mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4- **2016** yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı mevcudun oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendilerinin ibraları ile ilgili münferit oylamalarda ortaklık paylarına isabet eden oy haklarını kullanmadılar.

Madde 5- **2016** yılı bilançosunda kâr bulunmadığından Kâr payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

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

Madde 8-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı

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 oy birliği ile karar alındı.

Madde 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 verildi.

Madde 10-2016 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmamıştır.2017 yılı içerisinde de bağış ve yardım yapılmaması planlandığı konusunda şirket ortaklarına bilgi verildi.

Madde 11- TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2017 Yılı için görev yapmak üzere **SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM AŞ.**'nin bağımsız dış denetim kuruluşu olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 12- Şirketin Mali tablolarında özkaynağı 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 oy birliği ile karar verildi.

Madde 13- Kapanışta söz alan olmadı. 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.

27 Temmuz 2017 Sarıyer/İSTANBUL

Toplantı Başkanı
Aşkın Kurultak



Toplantı Katibi
Yücel Erdemir



Oy Toplayıcı
Canan Çam



Bakanlık Temsilcisi
Sabire Elbüken

