

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.06.2012 tarihinde saat 11:30'de İzmir yolu 4.km Çanakkale adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Çanakkale Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 22.06.2012 tarih ve 1065 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Kasım Güneş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07 Haziran 2012 tarih ve 8085 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı tesbit edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 34.798.080 TL'lik sermayesine tekabül eden 34.798.080 hisseden toplam 14.867.475 TL'ye karşılık 14.867.475 hissenin (%42,72) asaleten, toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine,gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunmadığı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun TTK md.388/3 maddesinde 'ana sözleşme değişiklikleri ile şirket sermayesinin arttırılması azaltılması için yapılacak genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin en az yarısına (1/2) sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir.İlk toplantıda bu nisap olmaması nedeniyle en geç bir ay içinde yapılacak ikinci toplantıda müzakere yapılabilmesi için şirket sermayesinin en az üçte birine (1/3) sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması yeterlidir'.denilmektedir.

Bu kapsamda Türk Ticaret Kanunu'nun TTK md.388/3 'ncü maddesi uyarınca Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmak için geçerli nisap sağlanamadığından ortakların ikinci kez Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet edilmesi gerekmektedir.

Bu sebeple toplantıya son verilmiştir.

Aşkın Kurultak

Mehmet Yıldız

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Kasım Güneş