

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

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.07.2012 tarihinde saat 11:00'de İzmir yolu 4.km Çanakkale adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Çanakkale Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26 Temmuz 2012 tarih ve 1295 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserleri Sayın Ülkü Altuğ ve Sayın Hüseyin Aşkı gözetiminde yapılmıştır. Ana sözleşme değişikliği ile ilgili 29.06.2012 tarihinde yapılan toplantıda kanunun öngördüğü %50 nisap sağlanamadığından yapılamamıştır. Bunun üzerine kanunun öngördüğü bir aylık süre içerisinde ikinci defa toplantıya çağırılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 Temmuz 2012 tarih ve 8105 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 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- Divan Başkanlığına Sayın Aşkın Kurultak'ın Oy Toplayıcılığını Mübaren Elmacı'nın ve Katipliğini Mehmet Yıldız'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel kurul tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.Divan başkanı gündemi okudu ,gündem okunduğu şekli ile ve oybirliği ile kabul edildi.

Madde 2- ŞirketAnaSözleşmesinin 3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27, 31,32,35.maddelerinin tadil edilmesine ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 01.06.2012 tarih ve 4149 sayılı ön izni,oy birliği ile kabul edildi. Birinci toplantıda %50 nisap sağlanamamış, bir ay içerisinde yapılan ikinci toplantıda 1/3 nisap esas alınarak karar alınmıştır.

Madde 3- Dilek ve Temennilerde 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 2012 ÇANAKKALE

Divan Başkanı
Aşkın Kurultak



Divan Katibi
Mehmet Yıldız



Oy Toplayıcı
Mübaren Elmacı



Bakanlık Komiserleri

Ülkü Altuğ



Hüseyin Aşkı

