

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

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.02.2012 tarihinde saat 11:00'de Kazlıçeşme Mahallesi 10.Yıl Caddesi Belgratkapı Karşısı NO:41 Zeytinburnu – İstanbul adresinde İstanbul ili Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.02.2012 tarih ve 4887 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri Sayın Sezgin YILDIZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20 Ocak 2012 tarih ve 7988 sayılı nüshasında, ve Dünya Gazetesinin 20 Ocak 2012 tarih ve 10573-9643 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 1.532.904 TL'ye karşılık 1.532.904 hissenin asaleten,1.708.901 TL'ye karşılık 1.708.901 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 3.241.805 TL'ye karşılık 3.241.805 hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine spk'nın 20.01.2012 tarihli 737 sayılı yazısının A bendinin 2.fıkrası doğrultusunda genel kurul toplantısında toplantı yeter sayısı aranmaksızın katılanların çoğunluğunun olumlu oyu ile konunun görüşülebileceği belirtilmesi üzerine toplantı Sayın Aşkın Kurultak tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**Madde 1-** Divan Başkanlığına Sayın Aşkın Kurultak'ın Oy Toplayıcılığına Mübaren ELMACI'nın ve Katipliğe Reşat KARABIYIK'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel kurul tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde 2-** 85.000.000 TL kayıtlı sermaye tabanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin 34.798.080 TL'den 85.000.000 TL'ye artırılması ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ihraç edilecek toplam 50.201.920 TL nominal değerindeki 5.020.192.000 adet payın 4.260.000.000 adetlik kısmının Asia Debt Management Hong Kong Ltd. (ADM) ve Yıldız Holding A.Ş.'nin (Yıldız Holding) iştirakleri vasıtasıyla kuracakları bir şirkete (Finance CO1), 760.192.000 adetlik kısmının ise çoğunluk hisselerinin ADM'ye ait olacağı diğer bir şirkete (Finance CO2) nominal değer üzerinden tahsis edilmesinin ve satış fiyatının nominal fiyat (1 TL ) olması oy birliği ile kabul edildi.

**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. 06 Şubat 2012 Zeytinburnu/İSTANBUL

Divan Başkanı  
Aşkın Kurultak

Divan Katibi  
Reşat KARABIYIK

Oy Toplayıcı  
Mübaren ELMACI

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  
KOMİSERİ  
Sezgin YILDIZ