

# DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | GENEL KURUL TESCİL BİLDİRİMİ HAKK. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                               |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                              |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                              |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                             |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2017                                     |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2017                                     |
| Karar Tarihi                                             | 05.04.2018                                     |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 07.05.2018                                     |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                          |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 06.05.2018                                     |
| Ülke                                                     | Türkiye                                        |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                       |
| İlçe                                                     | SARIYER                                        |
| Adres                                                    | Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142 |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,
- 6 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yerine seçilecek üye adedi ve görev sürelerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,
- 7 - 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 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu karar gereği, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 10 - 2017 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11 - TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu'nca 2018 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12 - Şirketimizin TTK'nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilerek karar alınması,
- 13 - Dilek, görüş, soru ve cevaplar.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1** dardanel\_yönetim kurulu kararı 05.04.2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**EK: 2** dardanel\_gene\_kuru\_bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 3</b> | dardanel_genel_kurul_ilani.pdf - İlan Metni                                 |
| <b>EK: 4</b> | dardanel_Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| <b>EK: 5</b> | dardanel_2017 Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı    |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                              |
| Genel Kurul Sonuçları   | Şirketimizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 21.05.2018 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| <b>EK: 2</b> | Tutanak.pdf - Tutanak                  |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 7 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mayıs 2018 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.