

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2017 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **07.05.2018** tarihinde saat **11:00**'da Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **04 Mayıs 2018** tarih ve **34094418** sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Ayten Kurtcebe** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **11 Nisan 2018** tarih ve **9556** 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, **1.816.287 TL**'ye karşılık **1.816.287** hissenin (%3,41) asaleten olmak üzere toplam **38.369.520 TL** hissenin 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 seçilmesine **590.212 adet** red oyuna karşılık **37.779.308.113 adet** kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine **590.212 adet** red oyuna karşılık **37.779.308.113 adet** kabul oyuyla oy çokluğu 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 **2017 Yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu**'nun okunmuş sayılması için Genel Kurul'un onayına sunuldu. **590.212 adet** red oyuna karşılık **37.779.308.113 adet** kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

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 **2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu**'nun okunmuş sayılması için Genel Kurul'un onayına sunuldu. Tabloların okunmuş sayılması **590.212 adet** red oyuna karşılık **37.779.308.113 adet** kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi. Bu Tablolar Genel Kurulun müzakeresine sunuldu, Tabloların müzakeresi **590.212 adet** red oyuna karşılık **37.779.308.113 adet** kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 4- 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı **590.212 adet** red oyuna karşılık **37.779.308.113 adet** kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendilerinin ibraları ile ilgili münferit oylamalarda ortaklık paylarına isabet eden oy haklarını kullanmadılar.

Madde 5- 2017 yılı bilançosunda kâr bulunmadığından Kâr payı dağıtılmamasına **590.212 adet** red oyuna karşılık **37.779.308.113 adet** kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.



Madde 6 – Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeliklerine **3 yıl** süre ile görev yapmak üzere, **252 434 896 58** T.C. Kimlik numaralı Osman Niyazi Önen , **484 365 326 34** T.C. Kimlik numaralı Aşkın Kurultak , **252 284 901 36** T.C. Kimlik numaralı Mehmet Önen , **252 374 898 86** T.C. kimlik numaralı Zeliha Önen, **252 224 903 54** T.C. kimlik numaralı Ayşe Önen **590.212** adet red oyuna karşılık **37.779.308.113** adet kabul oyuyla oy çokluğu seçilmelerine karar verilmiştir.

Madde 7- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 **590.212** adet red oyuna karşılık **37.779.308.113** adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 8 – Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

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- 2017 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmamıştır.2018 yılı içerisinde de bağış ve yardım yapılmaması planlandığı konusunda şirket ortaklarına bilgi verildi.

Madde 11- TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2018 Yılı için görev yapmak üzere **SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM AŞ.**'nin bağımsız dış denetim kuruluşu olarak atanmasına **590.212** adet red oyuna karşılık **37.779.308.113** adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 12- Şirketin Mali tablolarında öz kaynağı 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 **590.212** adet red oyuna karşılık **37.779.308.113** adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 13- Dilek, görüş ve soru cevaplar maddesinde hissedarlardan söz alan Cemal Mızrak ve Sarper Ersoy sorular ilettiler, sorular yönetim kurulu tarafından cevaplandırılmıştır. 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.

7 Mayıs 2018 Sarıyer/İSTANBUL

Toplantı Başkanı
Aşkın Kurultak



Toplantı Katibi
Yücel Erdemir



Oy Toplayıcı
Canan Çam



Bakanlık Temsilcisi
Ayten Kurtcebe

