

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2019 - 2020 Yılları ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2019 - 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **29.03.2021** tarihinde saat **11:00**'da Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **26 Mart 2021** tarih ve **62705971** sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Şafak Yerli** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **3 Mart 2021** tarih ve **10279** sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı tespit edilmiştir.

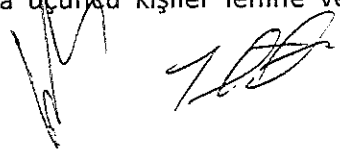
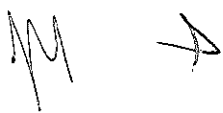
Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden şirketin toplam **53.281.753 TL**'lik sermayesine tekabül eden **53.281.753** hisseden toplam **36.934.359,113 TL**'ye karşılık **36.934.359,113** hissenin (% 69,32) asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Niyazi Önen oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Sayın **Osman Niyazi Önen**'in seçilmesi Genel Kurul'un oylamasına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda **36.934.359,113** adet kabul oyuyla oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak **Aşkın Kurultak**'ı, Tutanak Yazmanı olarak ise **Yücel Erdemir**'i görevlendirdiğini belirtti. Toplantı Başkanı müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin haricinde Sn. **Aşkın Kurultak**'ın toplantıya iştirak ettiğini, toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üyelerinin, mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
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 **2019-2020 Yılları Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu**'nun okunmuş sayılması için Genel Kurul'un onayına sunuldu. **36.934.359,113** adet oyla oy birliğiyle kabul edilmiştir.
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 **2019 -2020 yılları Bilanço ve Gelir Tablosu**'nun okunmuş müzakere edilmiş sayılması için Genel Kurul'un onayına sunuldu. Genel Kurulda okunmuş ve müzakere edilmiş sayılması ile birlikte onaylanarak **36.934.359,113** adet oyla oy birliğiyle kabul edilmiştir.

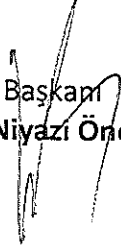
4. **2019 - 2020** yılları faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyesinin sahip olduğu hissenin oylamaya katılmadığı, diğer katılanların oy birliği ayrı ayrı ibra edildiler.
5. **2019-2020** yılları bilançosunda yer alan kârların geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi teklif edildi. **36.934.359,113 adet** oyla oy birliğiyle kabul edilmiştir.
6. Şirketimizin 13.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım programı başlatmıştır. Program dahilinde geri alım konu edilebilecek azami pay sayısının 500.000 Adet (500.000 TL nominal), Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 15.000.000 TL olarak belirlenmiştir. İşlemler için Yönetim Kurulu Başkanı Osman Niyazi Önen ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aşkın Kurultak'ın münferiden yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Program kapsamında, Şirketimizin sahip olduğu toplam DARDL payları 89,000 adede ulaşmıştır. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylamaya sunulmamıştır.
7. Şirketimizin Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin 'Şirketin Sermayesi' başlıklı 8.No'lu maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'ndan **09.03.2021** tarih ve **E-29333736-110.04.04-3103** sayılı yazıları ile ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün **11.03.2021** tarih ve **E-50035491-431.02-00062251354** sayılı yazısı ile izinler alınmıştır. Alınan bu esas sözleşme değişikliği izinleri Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Genel Kurulda mevcutların oy birliği ile kabul edilmiştir. İlgili izin yazıları ve tadil metinleri tutanak ekindedir.
8. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeliklerine **3 yıl** süre ile görev yapmak üzere,
T.C. Kimlik numaralı Osman Niyazi Önen, T.C. Kimlik numaralı Aşkın Kurultak , T.C. Kimlik numaralı Mehmet Önen , T.C. kimlik numaralı Zeliha Önen, T.C. kimlik numaralı Ayşe Onen'in seçilmesi Genel Kurul'un oylarına sunulmuştur. **36.934.359,113 adet** oyla oy birliğiyle kabul edilmiştir.
9. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Türk 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 için izin oylama sunuldu. **36.934.359,113 adet** oyla oy birliğiyle kabul edilmiştir.
10. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine kararı Genel Kurul'un oylarına sunulmuştur. **36.934.359,113 adet** oyla oy birliğiyle kabul edilmiştir.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ilişkin bilginin 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihli Finansal 14 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında üçüncü kişiler lehine verilen teminat,



rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

12. Şirket tarafından 2019 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmamıştır.2020 yılında ise Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına 1.000.000 TL destekte bulunmuştur.2021 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmaması şirket ortaklarına teklif edilerek oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde 36.934.359,113 adet oyla oy birliğiyle kabul edilmiştir.
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile 2020 Yılı için görev yapmak üzere Ser&berker Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin, 2021 yılı için ise KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçilmesi oylama sunulmuştur. 36.934.359,113 adet oyla oy birliğiyle kabul edilmiştir.
14. Dilek, görüşler maddesinde Toplantı başkanı söz almak isteyen hissedarlara söz verdi. Hissedarlar tarafından sorulan sorulara gerekli açıklamalarda bulundu.
- Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından, Toplantı başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve birlikte imzalandı.29 Mart 2021 Sarıyer/İSTANBUL

Toplantı Başkanı
Osman Niyazi Önen



Toplantı Katibi
Yücel Erdemir



Oy Toplayıcı
Aşkın Kurultak



Bakanlık Temsilcisi
Şafak Yerli

