KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	GENEL KURUL TESCİL BİLDİRİMİ HAK.
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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	24.02.2021
Genel Kurul Tarihi	29.03.2021
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,

2 - 2019-2020 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,

3 - 2019-2020 yılları hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019-2020 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

5 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019-2020 yılları kârlarının dağıtılmaması teklifinin karara bağlanması

6 - Pay Geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi

7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Şirketin Sermayesi " başlıklı 8. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi

8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yerine seçilecek üye adedi ve görev sürelerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,

9 - 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 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve 2019-2020 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 2019-2020 yıllarında 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - 2019 - 2020 yıllarında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020 -2021 yılları Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması,

14 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	dardanel_2019-2020 Genel Kurul Gundemi.pdf - İlan Metni
EK: 2	dardanel_2019-2020 Genel_kurul_bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	dardanel_2019-2020 Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	dardanel_2019-2020 genel_kurul_ilani.pdf - İlan Metni
EK: 5	dardanel_yönetim kurulu kararı 24.02.2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2019 - 2020 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	07.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A Ş 2019 -2020 Yıları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.ş. 2019 -2020 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29 Mart 2021 tarihinde yapılan 2019 -2020 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2021 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil yapılmıştır.

Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

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.