

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 03/12/2011
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTI SAATİ : 12:00
TOPLANTI NO : 2011/17
TOPLANTIYA KATILANLAR : O.NİYZAZİ ÖNEN, AŞKIN KURULTAK, ESRA TÜRKİYILMAZ

GÜNDEM

Genel Kurul Toplantısı

AÇILIŞ

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu görülerek gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu, aşağıda imzaları bulunan üyelerin mevcudiyeti ile Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimizin 34.798.080,- TL (otuzdörtmilyonyediyüzdoksansekizbinseksen Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla, 85.000.000,- TL (seksenbeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 85.000.000,- TL (seksenbeşmilyon Türk Lirası)'na arttırılmasına; arttırılan sermayeyi temsil eden beheri 1,- Kr (bir kuruş) nominal değerde toplam 5.020.192.000 (beşmilyaryirmimilyonyüzdoksanikibin) adet payın 4.260.000.000 (dörtmilyarikiyüzaltmışmilyon) adetlik kısmının nominal değer üzerinden Asia Debt Management Hong Kong Limited ve Yıldız Holding A.Ş.'nin iştirakleri vasıtasıyla birlikte kurmayı planladıkları bir şirkete, 760.192.000 (yediyüzaltmışmilyonyüzdoksanikibin) adetlik kısmının nominal değer üzerinden çoğunluk hisseleri ve kontrolü Asia Debt Management Hong Kong Limited olan bir şirkete, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak ihraç edilmesine, bu amaçla Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli izin başvurusunda bulunulmasına,

2. Sermaye artırımını akabinde Şirketimiz hissedarlarından Dardanel Su Ürünleri Üretimi A.Ş. , Dardanel Enez Konserve San. A.Ş ve Dardanel Spor Faaliyetleri A.Ş.'nin şirketimizin 18.114.730 TL nominal bedelli diğer hisselerinin çoğunluk hisseleri ve kontrolü Asia Debt Management Hong Kong Limited'e ait olan söz konusu şirkete satılması işlemleri için Sermaye Piyasası Kuruluna izin başvurusunda bulunulmasına ve alınacak izni takiben gerçekleşecek olan satış işleminin onaylanmasına,

3. Gerek yapılacak olan tahsisli sermaye ihracı yoluyla sermaye artışı, gerekse hisse satış işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulundan Çağrıda Bulunma Zorunluluğundan Muafiyeti talep ve temin edilmesine ve işlemlerin bu muafiyet çerçevesinde gerçekleştirilmesine,

4. Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli olsun veya olmasın Şirketimize ait Dardanel grup Markaları dahil tüm marka haklarının Asia Debt Management Hong Kong Limited ve Yıldız Holding A.Ş.'nin iştirakleri vasıtasıyla birlikte kurmayı planladıkları bir şirkete satılmasına, bu konuda marka satış sözleşmesinin imzalanmasına, temin edilecek olan bu bedelle finansal yapımızın güçlendirilmesine,

5. Yapılacak olan Sermaye artışı ve marka satışı neticesinde temin edilecek kaynaklardan alacaklı kredi kuruluşlarına ödeme yapılmasına, bu ödemeye eş zamanlı olarak kredi kuruluşlarının alacakları temlik alacak olan kuruluşla yeni bir ödeme planının içeren protokolün imzalanmasına,
6. Şirketimiz esas sözleşmesinin Ek-1’de sunulduğu üzere tadil edilmesine
7. Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların kayda alınması ve söz konusu payların nominal bedel üzerinden tahsisli olarak satışına izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine,
8. İhraç edilecek payların Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmasını takiben, söz konusu payların satışının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satışlar Pazarı’nda gerçekleştirilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından, toplantıya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandı.

O.Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Esra TÜRKYILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi