

**DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

|                     |   |                                                          |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------|
| <u>Karar Tarihi</u> | : | 14 Mart 2012                                             |
| <u>Karar Saati</u>  | : | 15:30                                                    |
| <u>Karar No</u>     | : | 2012/07                                                  |
| <u>Katılanlar</u>   | : | Osman Niyazi Önen,<br>Aşkın Kurultak,<br>Esra Türkyılmaz |
| <u>Konu</u>         | : | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında               |

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı. Sonuçta;

1- 16 Mart 2012 cuma günü yapılması kararlaştırılan olağanüstü genel kurul toplantısının, genel kurul gündeminde yer alan maddelerin görüşülüp karara bağlanması için gerekli hukuki dokümanların tamamlanamamasından dolayı daha sonra kararlaştırılacak bir tarihe alınmasına Yönetim kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.

Osman Niyazi ÖNEN  
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK  
Yönetim Kurulu Başkan Y.

Esra TÜRKYILMAZ  
Yönetim Kurulu Üyesi