

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2021 Yılı ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **22.06.2022** tarihinde saat **11:00**'da Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **21 Haziran 2022** tarih ve **75794558** sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **26 Mayıs 2022** tarih ve **10585** sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden şirketin toplam **586.099.283 TL**'lik sermayesine tekabül eden **586.099.283** hisseden toplam **402.428.167 TL**'ye karşılık **402.428.167** hissenin (% 68,66) asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Aşkın Kurultak 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.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Aşkın Kurultak tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Sayın **Aşkın Kurultak**'ın seçilmesi Genel Kurul'un oylamasına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda **402.428.167** adet kabul oyuyla oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak **Özlem Sucu**'yu, Tutanak Yazmanı olarak ise **Yücel Erdemir**'i görevlendirdiğini belirtti. Toplantı Başkanı müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, 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 **2021 Yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu**'nun okunmuş sayılması için Genel Kurul'un onayına sunuldu. **402.428.167** adet oyla katılanların 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 **2021 yılı 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 **402.428.167** adet oyla katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

4. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyesinin sahip olduğu hissenin oylamaya katılmadığı, hissedarlardan 1 Adet red oyuna karşılık 402.428.166 adet oyla oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Muhalefet şerhi; hissedarlardan 1 Adet paya sahip olan Ferdi Uğur Taçkınlar tarafından Finansman Giderleri ve Döviz Giderlerinin hedge edilmemesi olarak ifade etmiştir.
5. 2021 yılı bilançosunda yer alan kârların geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi teklif edildi. 402.428.167 adet oyla katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
6. Şirketimizin 13.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde, şirketimizin sahip olduğu toplam DARDL payları 89,000 adet olup, söz konusu pay geri alım programımız 04.11.2021 tarihli yönetim kurulu kararımız ile sonlandırılmış olup, geri alınan paylar elden çıkarılmıştır. 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 12.04.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-20118 sayılı yazıları ile ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00074055834 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. Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere,
T.C. Kimlik numaralı Kamil Ömer Bozer, T.C. Kimlik numaralı Mehmet Mete Başol'un seçilmesi ve huzur haklarının Aylık Brüt 30.000 TL olarak belirlenmesi Genel Kurul'un oylarına sunulmuştur. 402.428.167 adet oyla katılanların 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. 402.428.167 adet oyla katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
10. 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 31.12.2021 tarihli Finansal 16 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.
11. Şirket tarafından 2021 yılında Tema Vakfı'na 23.160 TL destekte bulunmuştur. 2022 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmaması şirket ortaklarına teklif edilerek oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde 402.428.167 adet oyla katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile 2022 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. 402.428.167 adet oyla katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

13. Dilek, görüşler maddesinde Toplantı başkanı söz almak isteyen hissedarlara söz verdi. Hissedarlar tarafından sorulan sorulara gerekli açıklamalarda bulundu.

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından, Toplantı başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve birlikte imzalandı. 22 Haziran 2022 Sarıyer/İSTANBUL

Toplantı Başkanı
Aşkın Kurultak

Toplantı Katibi
Yücel Erdemir

Oy Toplayıcı
Özlem Sucu

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal