

## **Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2011 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.07.2012 tarihinde saat 11:30'da İzmir Yolu 4.km Çanakkale adresinde Çanakkale Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26 Temmuz 2012 tarih ve 1295 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Ülkü Altuğ ve Sayın Hüseyin Aşkı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 Temmuz 2012 tarih ve 8105 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı tesbit edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 34.798.080 TL'lik sermayesine tekabül eden 34.798.080 hisseden toplam 14.867.475 TL'ye karşılık 14.867.475 hissenin (%42,72) asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Aşkın Kurultak tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**Madde 1-** Divan Başkanlığına Sayın Aşkın Kurultak'ın Oy Toplayıcılığını Mübaren Elmacı'nın ve Katipliğini Mehmet Yıldız'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel kurul tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.Divan başkanı gündemi okudu ,gündem okunduğu şekli ile ve oybirliği ile kabul edildi.

**Madde 2-** 2011 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Aşkın KURULTAK tarafından okundu,denetçi raporu denetçi Mübaren ELMACI ve Bağımsız Dış Denetleme Raporu Aşkın Kurultak tarafından okundu ve müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.

**Madde 3-** 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları Mübaren ELMACI tarafından okundu.Okunan raporlar ve bilanço hakkında müzakere açıldı,söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tabloları oy birliği ile tasdik edildi.

**Madde 4-** 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.Yönetim kurulu üyeleri kendilerinin ibraları ile ilgili münferit oylamalarda ortaklık paylarına isabet eden oy haklarını kullanmadılar.

**Madde 5-** 2011 Yılı faaliyetlerinden dolayı murakıp oy birliği ile ibra edildi.

**Madde 6-** 2011 yılı bilançosunda kâr bulunmadığından Kâr payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

**Madde 7-** Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olmasına ve 3(Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; Dardanelspor Faaliyetleri A.Ş'ni temsilen toplantıda hazır bulunarak ya da yazılı beyanları ile görevi kabul ettiklerini açıklayan 25243489658 T.C No'lu Osman Niyazi Önen, 48436532634 T.C Nol'lu Aşkın Kurultak ,27526945998 T.C No'lu Esra Türkyılmaz,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da 15824357476 T.C No'lu Osman Saffet Arolat ve 24157546532 T.C No'lu Mehmet Murat Öktem'in, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

**Madde 8-** 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere murakıplığa 13412032254 T.C No'lu Mubaren Elmacı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde 9-** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 1.500,00-TL yıllık brüt ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Murakıba ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde 10-** Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın mülga 334 ve 335. Yeni 396. maddelerine göre izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde 11-** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin “Kar Dağıtım Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

**Madde 12-** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

**Madde 13-** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin “Etik Kuralları” hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

**Madde 14-** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için önerilen “Ücretlendirme Politikası” yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 15-** 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 mülga 334 ve 335. Yeni 396. Maddeleri, gereğince Yönetim Kurulu’na izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde 16-** Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verildi.

**Madde 17-** Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.01.2012 tarih 904 sayılı yazısında istenilmesi sonucunda düzeltilen ve SPK’ya gönderilen 2009 yılı ile karşılaştırmalı olarak hazırlanan 2010 yılına ilişkin finansal tablolarımız oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 18-** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenildiği üzere; Şirket finansal tablolarının hatalı olarak hazırlanmasından zarar görenlerin, yasal koşullar olduğu takdirde, Yönetim Kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarının saklı olduğu hususunun, ortaklarına bilgi verildi.

**Madde 19-** 2011 yılında 100,00 TL Türk Eğitim Vakfı’na, 3.000,00 TL Çanakkale Gazeteciler Derneği’ne olmak üzere toplam 3.100,00 TL tutarında yapılan bağış ve yardımlar konusunda şirket ortaklarına bilgi verildi.

**Madde 20-** Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin bağımsız dış denetim kuruluşu olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

**Madde 21-** Şirketimizin varlıklarının yeniden değerlendirilmesi ile yapılan hesaplamada sermayesini kaybettiği anlaşılmıştır. Şu anda bankalarla sürdürülen görüşmelerin neticesi alınmaya kadar mevcut faaliyetlerimize devam edilmesi kararı alınmıştır.

**Madde 22-** Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından, Divan Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve birlikte imzalandı.

27 Temmuz 2012 ÇANAKKALE

Divan Başkanı  
Aşkın Kurultak

Divan Katibi  
Mehmet Yıldız

Oy Toplayıcı  
Mübaren Elmacı

Bakanlık Komiserleri  
Ülkü Altuğ Hüseyin Aşkı