

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2010 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.09.2011 tarihinde saat 10:00'da Kazlıçeşme Mahallesi 10.Yıl Caddesi Belgratkapı Karşısı NO:41 Zeytinburnu – İstanbul adresinde İstanbul ili Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.09.2011 tarih ve 12702 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri Sayın AHMET TUGAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29 Ağustos 2011 tarih ve 7890 sayılı nüshasında, ve Dünya Gazetesinin 06 Eylül 2011 tarih ve 10573-9531 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı tesbit edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 34.798.080 TL'lik sermayesine tekabül eden hisseden toplam 18.030.950 TL hissenin 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 Suat Durak'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- 2010 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- 2010 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- 2010 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- 2010 Yılı faaliyetlerinden dolayı murakıp oy birliği ile ibra edildi.

Madde 6- 2010 yılı bilançosunda kâr bulunmadığından Kâr payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- 1(Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Dardanel Spor Faaliyetleri A.Ş'yi temsilen ;1-Osman Niyazi Önen, 2-Aşkın Kurultak ,3-Esra Türkyılmaz'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 8- 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere murakıplığa 13412042254 T.C No'lu Mübaren Elmacı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Murakıba ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

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

Madde 11- 2010 yılında herhangi bir dernek ve vakıfa bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurula sunuldu.

Madde 12- Yönetim Kurulu kararı ile imzalanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 13- Şirketimizin varlıklarının yeniden değerlendirilmesi ile yapılan hesaplamada sermayesini kaybettiği anlaşılmıştır.Şu anda sürdürülen ortaklık görüşmelerinde olumlu netice alınacağı ihtimali nedeniyle görüşmelerin neticesi alınıncaya kadar mevcut faaliyetlerimize devam edilmesi kararı alınmıştır.

Madde 14- 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.
23 Eylül 2011 Zeytinburnu/İSTANBUL

Divan Başkanı
Aşkın Kurultak

Divan Katibi
Suat Durak

Oy Toplayıcı
Mübaren Elmacı

Komiser
Ahmet TUGAY