

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Şirketimizin, 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem ile 26 Temmuz 2013 tarihinde saat 11:30'da, Tarabya Mah.Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

2- 2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,

3- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanması,

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

5- Denetçinin ibrası,

6- Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,

7- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yerine seçilecek üye adedi ve görev sürelerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9- Görev süresi sona eren denetçinin yerine yeni denetçi seçimi,

10- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,

11- SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12- 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 T. Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

13- 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 verilmesi,

14- 2012 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması,

15-TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği,Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2013 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

16-Şirketimizin eksi (-) özsermaye (özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK'nın 376.madde uygulaması) ile faaliyetlerine devamı konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilerek karar alınması,

17-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.09.2012 tarihli yazısının 2.md.uyarınca ödenen idari para cezasına ilişkin karar alınması,

18-Şirketimiz tarafından 26.06.2013 tarihinde alınan 13 No'lu Yönetim Kurulu Kararı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

19- Dilekler ve kapanış.