

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 25.12.2012

15:06:33

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No.	:	286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	ALACAKLI BANKALARIMIZLA GÖRÜŞMELER

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bilindiği üzere ,alacaklı bankalarımızla borçlarımızın ödenmesi konusunda müzakerelerimiz sürmekte idi.Yapı Kredi Bankası ile anlaşmaya varılmıştır.Anlaşmaya göre; borç karşılığı toplam 3 milyon TL ödeme yapılacak,üstü tutardan alacaklı vazgeçecektir.Söz konusu ödeme 25.05.2014 tarihine kadar tamamlanacaktır.

En son açıklanan 30.09.2012 tarihli bilançomuzda toplam banka borçlarımız içerisinde Yapı Kredi Bankası'na olan borcumuzun oranı %3,20'dir.

Bu anlaşma ile Yapı Kredi Bankası'na olan borcumuzun 3 milyon TL'ye inmesi,30.09.2012 tarihi itibariyle 6.209.371,21 TL özkaynaklarımızı arttırmıştır.

Diğer alacaklı bankalarımız ile müzakerelerimiz halen devam etmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 02.11.2012

16:45:18

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No.	:	286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır

Özet Bilgi

: ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİMİ

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Oratığımız Dardanel Enez Konserve San.A.Ş'nin aldığı Yönetim Kurulu Kararı tarafımıza iletilmiş olup, ekte sunulmaktadır.
Söz konusu karar sonrası şirketimiz ortaklık yapısı ŞGDP ortaklık yapısı şablonunda sunulmuştur.

Bu devir sonrası hakim ortağımız Niyazi ÖNEN'nin şirketimizdeki payı %52,06 olmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 12.10.2012

19:40:24

TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Ortaklığın Adresi	: İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No.	: 286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 00
Özet Bilgi	: T.T.K 324 MD (YENİ T.T.K 376 MD) KAPSAMINDA MALİ TABLO GÖNDERİLMESİ

AÇIKLAMA:

Şirketimizin bugün tarihli almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı şöyledir;

Gerek maddi gerekse gayri maddi değerlerimizin tespit ettirilen satış değerleri son çıkarılan 30.06.2012 tarihli sollo mali tablomuzda yerleştirilmeleri suretiyle TTK madde 376 uyarınca bir bilanço hazırlanmıştır.Bu bilançoya göre ödenmiş 34.798.080 TL olan sermayemiz -37.621.712 TL olarak yer almıştır.Bu da şirket sermayemizi yitirdiğimiz anlamına gelmektedir.

Alacaklı bankalarımızla halen sürdürülen görüşmelerde ödeme halinde şirketimize toplamda yaklaşık 60 milyon dolar iskonto yapma kararları olduğu bilinmektedir.Alacaklı bankalarımıza bu ödemeyi yapmak için gerekli kaynak arayışımız ve alacaklı bankalarımızla görüşmelerimiz halen sürmektedir.Şayet böyle bir kaynak

bulup alacaklı bankalarımızla anlaşma sağlamış olur isek söz konusu 60 milyon dolar gelirin tahakkuku ile şirketimizin ödenmiş sermayesini rahatlıkla koruyarak TTK madde 376 kapsamından çıkacağı açıktır.

O nedenle şu aşamada TTK madde 376 ile ilgili bir karar alınmasına gerek olmadığına, kaynak arayışımız ve bankalarla görüşmelerimizin sürdürülerek şirket faaliyetlerimize devam edilmesine.

Oy birliği ile karar verildi.

T.T.K 324 MD (Yeni T.T.K 376 Md) Kapsamında düzenlenen Bilanço ve Dipnotları ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 12.10.2012

19:33:04

TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Ortaklığın Adresi	:	İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No.	:	286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	00
Özet Bilgi	:	T.T.K 324 MD (YENİ T.T.K 376 MD) KAPSAMINDA MALİ TABLO GÖNDERİLMESİ

AÇIKLAMA:

Şirketimizin bugün tarihli almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı şöyledir;

Gerek maddi gerekse gayri maddi değerlerimizin tespit ettirilen satış değerleri son çıkarılan 30.06.2012 tarihli sollo mali tablomuzda yerleştirilmeleri suretiyle TTK madde 376 uyarınca bir bilanço hazırlanmıştır.Bu bilançoya göre ödenmiş 34.798.080 TL olan sermayemiz -37.621.712 TL olarak yer almıştır.Bu da şirket sermayemizi yitirdiğimiz anlamına gelmektedir.

Alacaklı bankalarımızla halen sürdürülen görüşmelerde ödeme halinde şirketimize toplamda yaklaşık 60 milyon dolar iskonto yapma kararları olduğu bilinmektedir.Alacaklı bankalarımıza bu ödemeyi yapmak için gerekli kaynak arayışımız ve alacaklı bankalarımızla görüşmelerimiz halen sürmektedir.Şayet böyle bir kaynak

bulup alacaklı bankalarımızla anlaşma sağlamış olur isek söz konusu 60 milyon dolar gelirin tahakkuku ile şirketimizin ödenmiş sermayesini rahatlıkla koruyarak TTK madde 376 kapsamından çıkacağı açıktır.

O nedenle şu aşamada TTK madde 376 ile ilgili bir karar alınmasına gerek olmadığına, kaynak arayışımız ve bankalarla görüşmelerimizin sürdürülerek şirket faaliyetlerimize devam edilmesine.

Oy birliği ile karar verildi.

T.T.K 324 MD (Yeni T.T.K 376 Md) Kapsamında düzenlenen Bilanço ve Dipnotları ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 11.10.2012

10:08:34

TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Ortaklığın Adresi	:	İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No.	:	286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	11.10.2012
Özet Bilgi	:	11.10.2012 Tarih saat 08:33'DE GONDERİLEN AÇIKLAMANIN DOĞRU ŞABLONDA TEKRAR GÖNDERİLMESİ

AÇIKLAMA:

Şirketimizin ,TTK md 324 uyarınca (Yeni md.376)cari değerlerle hazırlanacak bilançosunda kullanılmak amacıyla , Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş' ne yaptırılan arsa , bina , makine , ekipman v.b. varlıkların Makul Değer Tesbit Raporu 10 Ekim 2012 günü elimize ulaşmıştır . Raporunda , sözkonusu varlıklarımızın makul değer toplamı KDV dahil 34.805.081,00 USD olarak bulunmuştur .

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,

kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 11.10.2012

08:30:10

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No. : 286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : T.T.K 324'E GÖRE DEĞERLEME YAPILMASI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin ,TTK md 324 uyarınca cari değerlerle hazırlanacak bilançosunda kullanılmak amacıyla , Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş' ne yaptırılan arsa , bina , makine , ekipman v.b. varlıkların Makul Değer Tesbit Raporu 10 Ekim 2012 günü elimize ulaşmıştır . Raporunda , sözkonusu varlıklarımızın makul değer toplamı KDV dahil 34.805.081,00 USD olarak bulunmuştur .

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 21.09.2012

17:14:55

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No. : 286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİMİ

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Ortaklarımız Dardanel Su ürünleri Üretim A.Ş ve Dardanel Spor Faaliyetleri AŞ.'nin aldıkları yönetim kurulu kararları tarafımıza iletilmiş olup,bu kararlar ekte sunulmaktadır.

Söz konusu kararlar sonrası şirketimiz ortaklık yapısı ŞGDP ortaklık yapısı şablonunda sunulmuştur.

Bu devirler,Şirketimizin dolaylı yoldan hakim ortağı zaten Niyazi Önen olduğu için hakim yapımızda bir değişiklik yaratmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 18.09.2012

17:29:50

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No.	:	286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	18.06.2012 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 18/09/2012

TOPLANTI YERİ : Çanakkale

TOPLANTI SAATİ : 17:00

TOPLANTI NO : 2012/27

TOPLANTIYA KATILANLAR :O.NİYZİ ÖNEN,AŞKIN KURULTAK,ESRA TÜRKYILMAZ, OSMAN SAFFET AROLAT, MEHMET MURAT ÖKTEM

GÜNDEM

Bağlı ortaklığımız DARDANEL ENEZ KONSERVE SAN. A.Ş.

AÇILIŞ

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih,yer ve saatte toplandı.Toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu görülerek gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR

Bağlı ortaklığımız DARDANEL ENEZ KONSERVE SAN. A.Ş.'nin 22.000.000 TL ödenmiş sermayesi içindeki payımız 21.991.884 TL'dir.Kalan 8.116 TL payın sahiplerinden herhangi bir bedel ödenmeksizin satın alınmasına

Oybirliği ile karar verilmiştir.

KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından, toplantıya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandı.

O.Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Esra TÜRKYILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Saffet AROLAT
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Murat ÖKTEM
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 17.08.2012

16:22:57

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAkkALE
Telefon ve Faks No. : 286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : BASINDA YER ALAN
AÇIKLAMALAR

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Sn.N.Önen'in 15.08.2012 tarihinde Çanakkale'deki fabrikamızda verdiğimiz iftar yemeğinde yaptığı konuşmaya ilişkin basında yer alan haberlerle ilgili şu açıklamaların yapılması gereği doğmuştur:

Şirketimiz,1998 yılı sonunda Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin pek çoğunun uyguladığı bir tedbir kararına maruz kalmıştı.Bu tedbir kararı yaklaşık 1,5 yıl süreyle uygulandı. Tedbir kararı şöyle idi:
Şirketimiz üretimi balık konserve ürünlerinin Avrupa Birliği üyesi ülkelere satışında gümrük vergisi oranı sıfırdır. Bu konuda bir yorum yapılarak tedbiren bu oran %24 olarak bir süre uygulandı.Gerek hükümetlerimiz gerekse de şirketimiz girişimleriyle bu uygulama 1,5 yıldan az bir süre devam etti.Bu arada ihracatımız bu uygulamadan olumsuz etkilendi.

Sn.Önen, bu hususa atıfta bulunarak ilaveten o günleri izleyen Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar neticesinde şirketimizin,hakettiği gücünü gösteren bir üretim ve satış süreci yaşayamadığını dile getirmiştir.Konuşmasının devamında şirketimizin, işletme sermayesi ve banka borçları sorunlarını çözmek amacıyla birkaç kez ortaklık görüşmeleri yaptığını ;ancak,bu görüşmelerin olumsuz neticelendiğini belirtmiştir.Söz konusu görüşmelerin de şirketimiz faaliyetlerinin hakettiği seviyeye gelmesini geciktirmiştir.Geçen bu süre sarfında şirketimiz, üretimini hiç durdurmamış yetersiz işletme sermayesi nedeniyle sınırlı olarak faaliyetlerine devam etmiştir.Artık ne gümrük vergisi sorunu ne de böyle bir görüşme bulunmamaktadır.Şirketimizin kurulu kapasitesi ve güçlü markasına yakışan seviyelerde üretim ve satış yapmak amacıyla mevcut distribütörünü değiştirerek Akyürek Grubu ile distribütörlük anlaşması yapmıştır.Stratejik konularda yaptığı bu değişimler ile bir üretim ve satış atağına geçmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 09.08.2012

16:20:34

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No. : 286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : 09.08.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
DARDANEL ÖNENTAS GIDA SAN. A.Ş
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 09.08.2012
TOPLANTI SAATİ : 15:00
TOPLANTI NO : 2012/25
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTIYA KATILANLAR : O.Niyazi ÖNEN, Aşkın KURULTAK, Esra TÜRKYILMAZ,Osman Saffet AROLAT,Mehmet Murat OKTEM

GÜNDEM:

Satış Dağıtım

KARAR:

Şirketimiz ürünlerinin Türkiye çapında satış ve dağıtımını konusunda Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Başkan Y. Yönetim Kurulu Üyesi

Esra TÜRKYILMAZ

Osman Saffet AROLAT
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Murat ÖKTEM

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 31.07.2012

17:32:39

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE

Telefon ve Faks No. : 286 2636666-286 2636686

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 286 2636666-286 2636686

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : 27.07.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 31/07/2012
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTI SAATİ : 15.00
TOPLANTI NO : 2012/23
TOPLANTIYA KATILANLAR : Osman Niyazi ÖNEN, Aşkın KURULTAK, Esra TÜRKYILMAZ, Osman Saffet AROLAT, Mehmet Murat ÖKTEM

GÜNDEM:

Organizasyon

AÇILIŞ:

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu görülerek gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR:

Şirketimizin yönetim organizasyonunun yeniden belirlenmesine; bu amaçla;

1- Genel Müdür ve Yardımcılıklarının kaldırılmasına,
2- Yönetim Kuruluna bağlı bir Yürütme Kurulu oluşturularak organizasyonun aşağıda yazılı isim ve görev tanımları itibarı ile Yürütme Kurulu'na bağlanmasına,

Yürütme Kurulu

Niyazi ÖNEN	Başkan	Tüm Operasyonlar
Aşkın KURULTAK	Bşk. Yrd.	Tüm Operasyonlar
Esra TÜRKYILMAZ	Üye	İthalat -İhracat Operasyonları
Barış HARBİ	Üye	Fabrika Operasyonları
Mübarek ELMACI	Üye	Mali İşler ve Finansman Operasyonları
Özgür ZEYBEK	Üye	Satış ve Pazarlama Operasyonları
Ramazan ÖZÇELİK	Üye	Bilgi İşlem Operasyonları

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Başkan Y. Yönetim Kurulu Üyesi

Esra TÜRKYILMAZ

Osman Saffet AROLAT
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Murat ÖKTEM
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 27.07.2012

15:31:55

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No. : 286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : 27.07.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 27/07/2012
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTI SAATİ : 15:00
TOPLANTI NO : 2012/22
TOPLANTIYA KATILANLAR : Osman Niyazi ÖNEN, Aşkın KURULTAK, Esra TÜRKYILMAZ, Osman Saffet AROLAT, Mehmet Murat ÖKTEM

GÜNDEM

Şirketin temsil ve ilzami.

AÇILIŞ

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu görülerek gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR

1. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas üyeliğe Osman Niyazi Önen'in, Başkan Yardımcılığı'na Aşkın Kurultak'ın, Üyeliklere Esra Türkyılmaz, Osman Saffet Arolat ve Mehmet Murat Öktem'in seçilmelerine,
2. SPK düzenlemeleri uyarınca Denetim Komitesi başkanlığına Osman Saffet Arolat'ın ve üyeliğine Mehmet Murat Öktem'in, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığı'na Osman Saffet Arolat'ın, üyeliğine Mehmet Murat Öktem'in atanmalarına,
3. İMKB ve SPK aracılığıyla kamuya yapılacak mali tablo ve yıllık raporlar dahil her türlü bildirim ile İMKB ve SPK'ya bilgi iletiminde ve koordinasyonundan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin her birinin tek başlarına yetkili ve sorumlu olarak belirlenmesine,
4. Şirketin temsil ve ilzamina yönelik alınan 26.09.2011 tarih ve 2011/15 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ve bu karara dayanılarak çıkarılan 24 no.lu imza sirkülerinin yerine çıkarılacak 25 no.lu imza sirkülerine esas olmak üzere 3 (üç) yıl süreli aşağıdaki şekilde imza sirküleri çıkarılmasına,

A Grubu İmza Yetkileri

İki A grubu imza yetkilisi birlikte veya murahhas aza Osman Niyazi Önen tek başına olmak üzere, şirketi temsil ve ilzam edecek, taahhüt altına sokacak veya her türlü taahhüdü kabul edecek muamele ve belgeleri imza etmeye yetkilidirler. Ancak;

- Şirket tarafından satın alınacak, satılacak, kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkul işlemlerinde;
- Şirketin gayrimenkulleri veya menkulleri üzerinde 3.kişiler lehine ipotek, rehin ve diğer ayni haklar tesisinde ya da şirket lehine gayrimenkul veya menkul mallar üzerinde ipotek, rehin veya diğer ayni haklar tesisinde,
- Şirketin kefalet veya kambiyo taahhütlerine girmesi ya da kefalet veya kambiyo taahhütlerini kabul etmesinde,
- Şirketin hisse senedi veya tahvil alması ya da satması işlemlerinde,

A grubu imza yetkilisi birlikte veya murahhas aza Osman Niyazi Önen tek başına olmak üzere şirket adına muamele ve belgeleri imza etmeye yetkilidirler.

B Grubu İmza Yetkileri

Bir B grubu imza yetkilisi, kendi grubundan, A grubundan veya C grubundan bir yetkiliyle birlikte C grubu imza yetkililerinin şirket adına yapmaya yetkili kılındıkları işlemleri yapmaya yetkilidirler.

Ayrıca bir B grubu imza yetkilisi, kendi grubundan A grubundan veya C grubundan bir yetkiliyle birlikte satın almalarla ilgili sipariş teklifi, teyidi veya sözleşmeleri imzalamaya, özel sektör ve yabancı kurum ve kuruluşlarla yapılacak her türlü sözleşme, taahhütname ve beyannameleri imzalamaya, özel sektör ve yabancı kurum-kuruluş ihalelerine teklif vermeye ve katılmaya, çek, senet, tediye emirleri ile poliçeleri imzalamaya, nakdi-gayrinakdi kredi talebinde bulunmaya ve kredi sözleşmelerini imzalamaya yatırım ve ihracatı teşvik belgesi, dahilde işleme izin belgesi müracaatlarında bulunmaya yetkilidir.

C Grubu İmza Yetkileri

Bir C grubu imza yetkilisi, kendi grubundan A grubundan veya B grubundan bir yetkili ile birlikte bankalarda şirket adına mevduat veya repo hesapları açmaya, bankalardaki hesaplarımız arasında virman talimatı vermeye, repo talimatı vermeye, döviz alım veya satış talimatları vermeye, şirket adına tanzim ve ciro edilmiş çekleri bankalardaki hesaplarımıza yatırılmak üzere imzalamaya, bilanço, gelir tablosu, diğer mali tabloları ve vergi beyannamelerini imzalamaya, Bakanlıklar Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılacak her türlü yazışmaları ve beyannameleri imzalamaya, alınmak üzere müracaat edilmiş yatırım ve ihracat teşvik belgelerinin, dahilde işleme izin belgelerinin takibini ve kapatılması işlemlerini yapmaya, fatura düzenlemeye, 500.000 TL ile sınırlı olmak üzere çek, senet, tediyeye emirleri ve poliçeleri imzalamaya, yine aynı tutarla sınırlı olmak üzere şirketin banka hesaplarından 3.kişilere ödeme yapılması talimatlarını imzalamaya yetkili kılınmıştır.

A Grubu İmza Yetkilileri

Osman Niyazi Önen
Aşkın Kurultak
Esra Türkyılmaz

B Grubu İmza Yetkilileri

Mübaren Elmacı
Barış Harbi
Mehmet Yıldız
Salahattin Özsoy
Suat Durak
Hayrettin Kolay

C Grubu İmza Yetkilileri

Ercan Nair
Enver Saban

1) Bu karara uygun olarak 3 (üç) yıl süreli 25 no.lu imza sirkülerinin çıkarılarak gerekli tescil ve ilan yapılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından, toplantıya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandı.

Osman Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Esra TÜRKYILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Saffet AROLAT Mehmet Murat ÖKTEM
Bağım Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 27.07.2012

14:05:43

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	:	İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No.	:	286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	0
Özet Bilgi	:	27.07.2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	000
Genel Kurul Tarihi	:	27.07.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş'nin 27.07.2012 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar; Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.07.2012 tarihinde saat 11:00'de İzmir yolu 4.km Çanakkale adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Çanakkale Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26 Temmuz 2012 tarih ve 1295 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserleri Sayın Ülkü Altuğ ve Sayın Hüseyin Aşkı gözetiminde yapılmıştır. Ana sözleşme değişikliği ile ilgili 29.06.2012 tarihinde yapılan toplantıda kanunun öngördüğü %50 nisap sağlanamadığından yapılamamıştır. Bunun üzerine kanunun öngördüğü bir aylık süre içerisinde ikinci defa toplantıya çağrılmıştır.

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- Şirket Ana Sözleşmesinin 3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27, 31,32,35. maddelerinin tadil edilmesine ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 01.06.2012 tarih ve 4149 sayılı ön izni, oy birliği ile kabul edildi. Birinci toplantıda %50 nisap sağlanamamış, bir ay içerisinde yapılan ikinci toplantıda 1/3 nisap esas alınarak karar alınmıştır.

Madde 3- 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 Divan Katibi Oy Toplayıcı
Aşkın Kurultak Mehmet Yıldız Mübaren Elmacı

Bakanlık Komiserleri
Ülkü Altuğ

Hüseyin Aşkı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 27.07.2012

13:53:00

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No. : 286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : 286 2636666-286 2636686
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 0
Özet Bilgi : 27.07.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi : 27.07.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş 2011 YILI Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, alınan kararlar;
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 Mübarek 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 Mübarek 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 Mübarek 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 k r bulunmadığından K r 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 alınincaya 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 Divan Katibi Oy Toplayıcı
Aşkın Kurultak Mehmet Yıldız Mübaren Elmacı

Bakanlık Komiserleri
Ülkü Altuğ

Hüseyin Aşkı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 29.06.2012

15:56:49

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No. : 286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : 286 2636666-286 2636686
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : YOK
Özet Bilgi : 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN ALINAN 29.06.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURUL KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 29.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011
Tarihi : 27.07.2012
Saati : 11:30

Adresi

: İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE

GÜNDEM:

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 29.06.2012
TOPLANTI SAATİ : 13:30
TOPLANTI NO : 2012/21
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTIYA KATILANLAR : O.Niyazi ÖNEN, Aşkın KURULTAK, Esra TÜRKYILMAZ

GÜNDEM:

2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

KARAR:

1-Şirketimiz 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekteki gündem ile 27 Temmuz 2012 Cuma günü saat 11:30'da yapılmasına,

2-2011 Yılı kar'ımızın olmaması ve geçmiş yıllara ilişkin olarak da dağıtılabılır kar'ın olmaması nedeniyle Genel Kurul'a herhangi bir kar dağıtılmaması yönünde teklif sunulmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Başkan Y. Yönetim Kurulu Üyesi

Esra TÜRKYILMAZ

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi

Şirketimizin, 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem ile 27 Temmuz 2012 tarihinde saat 11:30'da, İzmir Yolu 4.Km Çanakkale 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- 2011 yılı faaliyet hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,

3- 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanması,

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

5- Denetçinin ibrası,

- 6- Yönetim Kurulu'nun 2011 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- Görev süresi sona eren denetçinin yerine yeni denetçi seçimi,
- 9- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 334. ve 335. maddelerine göre gerekli iznin verilmesi,
- 11-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Etik Kuralları" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın belirlenmesi,
- 15-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 334 ve 335.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 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 verilmesi,
- 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 tablolarımızın ortakların onayına sunulması,
- 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,ortakların bilgisine sunulması,
- 19- 2011 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması,
- 20- 2012 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanması,
- 21-Şirketimizin eksi (-) özsermaye ile faaliyetlerine devamı konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilerek karar alınması,
- 22- Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 29.06.2012

15:54:31

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No. : 286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : 286 2636666-286 2636686
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum : yok
Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi : İkinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için alınan
29.06.2012 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 29.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : yok
Tarihi : 27.07.2012
Saati : 11:00
Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE

GÜNDEM:

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 29.06.2012
TOPLANTI SAATİ : 13:00

TOPLANTI NO : 2012/20
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTIYA KATILANLAR : O.Niyazi ÖNEN, Aşkın KURULTAK, Esra TÜRKYILMAZ

GÜNDEM:
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

KARAR:

29.06.2012 tarihinde yapılan ve yeterli toplantı nisabı sağlanamadığı için karar alınamayan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin Türk Ticaret Kanunu TTK md.388/3 maddesi gereği aynı gündem ile 27 Temmuz 2012 Saat 11:00'de İzmir Yolu 4.Km Çanakkale merkez adresinde ikinci toplantının yapılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.

2- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.05.2012 tarih ve 5916 sayılı izin doğrultusunda Şirketimiz ana sözleşmesinin 3, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32 ve 35'nci maddelerinin tadil tasarısının oylanması.

3- Dilekler ve kapanış.

Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Başkan Y. Yönetim Kurulu Üyesi

Esra TÜRKYILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 29.06.2012

15:48:04

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE

Telefon ve Faks No. : 286 2636666-286 2636686

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 286 2636666-286 2636686

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 04.06.2012

Özet Bilgi : 29.06.2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : DEĞİL

Genel Kurul Tarihi : 29.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.06.2012 tarihinde saat 11:30'de İzmir yolu 4.km Çanakkale adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Çanakkale Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 22.06.2012 tarih ve 1065 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Kasım Güneş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07 Haziran 2012 tarih ve 8085 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 anlaşılması üzerine,gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunmadığı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun TTK md.388/3 maddesinde 'ana sözleşme değişiklikleri ile şirket sermayesinin artırılması azaltılması için yapılacak genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin en az yarısına (1/2) sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir.İlk toplantıda bu nisap olmaması nedeniyle en geç bir ay içinde yapılacak ikinci toplantıda müzakere yapılabilmesi için şirket sermayesinin en az üçte birine (1/3) sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması yeterlidir'.denilmektedir.

Bu kapsamda Türk Ticaret Kanunu'nun TTK md.388/3 'ncü maddesi uyarınca Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmak için geçerli nisap sağlanamadığından ortakların ikinci kez Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet edilmesi gerekmektedir.

Bu sebeple toplantıya son verilmiştir.

Aşkın Kurultak Mehmet Yıldız

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Kasım Güneş

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 21.06.2012
11:44:19

Finansal Duran Varlık Satışı

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAĞKALE
Telefon ve Faks No. : 286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 20.06.2012
Özet Bilgi : 20.06.2012 tarihinde yapılan açıklamanın güncellemesidir.

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 18.06.2012
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : DARDANEL SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM A.Ş
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 200.000,00 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 18.06.2012
Satış Koşulları : PEŞİN
Satılan Payların Nominal Tutarı : 65.641,49 TL

Beher Pay Fiyatı	:	1 TL
Toplam Tutar	:	65.641,49 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	32,8
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	0
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	YOK
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	:	65.641,49 TL KAR
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	:	CARİ HESAP BORÇ ÖDEMESİNDE KULLANILACAKTIR.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	YOK
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	:	ZELİHA ÖNEN
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	:	VAR (NİYAZİ ÖNEN'İN EŞİ)
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	NET AKTİF DEĞER METODOLOJİSİ,PİYASA ÇARPANLARI METODOLOJİSİ,PİYASA DEĞERİ METODOLOJİSİ
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	DÜZENLENDİ
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	DÜZENLENDİ
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	0
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	UYGUN

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 20.06.2012

11:10:07

Finansal Duran Varlık Satışı

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No. : 286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 18.06.2012
Özet Bilgi : 18.06.2012 tarihinde gönderilen açıklamadan farklı değildir,sadece uygun şablon kullanılarak tekrar gönderilmiştir.

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 18.06.2012
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : DARDANEL SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM A.Ş
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 200.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 18.06.2012
Satış Koşulları : NAKİT
Satılan Payların Nominal Tutarı : 65.641,49
Beher Pay Fiyatı : 1 TL
Toplam Tutar : 65.641,49 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 32,8
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : 0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : 0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : YOK

Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	:	65.641,49 TL KAR
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	:	YOK
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	YOK
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	:	ZELİHA ÖNEN
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	:	YOK
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	NET AKTİF DEĞER METODOLOJİSİ,PİYASA ÇARPANLARI METODOLOJİSİ,PİYASA DEĞERİ METODOLOJİSİ
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	DÜZENLENDİ
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	DÜZENLENDİ
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	0
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	UYGUN

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 19.06.2012

11:20:55

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No.	:	286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	18.06.2012 tarihinde saat 13:55 'de gönderilen özel durum açıklamasının ekidir.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:18.06.2012 tarihinde saat 13:55'de yapılan özel durum açıklamasında sözü geçen KPMC Değerleme Raporu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 18.06.2012

13:53:06

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No.	:	286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş İştirak Hissesinde Satış İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ	:	18.06.2012
TOPLANTI SAATİ	:	10:00
TOPLANTI NO	:	2012/19
TOPLANTI YERİ	:	Çanakkale
TOPLANTIYA KATILANLAR	:	O.Niyazi ÖNEN, Aşkın KURULTAK, Esra TÜRKYILMAZ

GÜNDEM:

Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş İştirak Hissesinde Satış

KARAR:

1 -Şirketimizin sahibi bulunduğu Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş.'deki 65,641,49 TL

normal değerli (%32,9

oranında) şirketimiz aktifinde sıfır defter değeri ile kayıtlı iştirak hisselerimizin,

-Yeni Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerindeki karşılıklı iştirakin sakıncalarını
amacı ile,

gidirmek

-Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş'nin Bluefin tuna işleyen bir şirket olması ve çevreci kuruluşlarca böyle bir faaliyetin istenmemesi,pekçok potansiyel şirketimize fon sağlayabilecek durumda olan fon şirketlerinin ortakları arasında bu çevreci kuruluşların olması,bu kuruluşların bu nedenle şirketimize dolayısıyla Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş.'ye ortak olmak istememeleri ve şirketimizden bu iştirakin elden çıkarılmasını şart koşmaları nedeniyle,

-Diğer taraftan bu iştirakin şirketimize potansiyel sıkıntılar yanında herhangi bir ticari katkı sağlamayacak bir işe dönüşmüş olması ve Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş.'nin borca batık,sermayesini yitirmiş ve çok sınırlı gayrifaal durumu da dikkate alınarak

Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş.'nin ana ortağı Sn.Zeliha Önen'e satılmasına,

2 -Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş.'nin hisse değeri en son sürdürülen ve olumsuz olarak biten ortaklık görüşmelerimiz sırasında buradaki proje gereği olarak potansiyel ortaklarımızca, 21 Mayıs 2012 tarihinde KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasına düzenlettirilen rapor ile tespit ettirilmişti.Bu rapor 31.12.2011 ve öncesi tarihli mali ve ticari verileri esas almış olup ,hisse değerini eksi bakiye olarak tespit etmiştir.Son durum itibari ile de bu mali ve ticari verilerde önemli bir değişiklik olmamıştır.Bu nedenlerle, satış bedeli olarak nominal bedel olan 65,642,49 TL'nin esas alınmasına

Oy birliği ile karar verildi.

Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Başkan Y. Yönetim Kurulu Üyesi

Esra TÜRKYILMAZ

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 15.06.2012

15:22:53

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE

Telefon ve Faks No. : 286 2636666-286 2636686

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 286 2636666-286 2636686

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : İştirakimizin Değerlemesi,T.T.K 324 ve Bağımsız Denetim Şirketi İle Sözleşme İmzalanması ile ilgili 2012/18 Nolu Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 15.06.2012

TOPLANTI SAATİ : 14:00
TOPLANTI NO : 2012/18
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTIYA KATILANLAR : O.Niyazi ÖNEN, Aşkın KURULTAK, Esra TÜRKYILMAZ

GÜNDEM:

1-İştirakimiz , T.T.K 324 ve Bağımsız Denetim

KARAR:

1)Enson sürdürülen ve olumsuz olarak biten ortaklık görüşmelerimiz sırasında iştirakimiz Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş'nin şirket değerinin tesbitine ihtiyaç duyulmuş ve bu tesbit için KPMC Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü görevlendirilmiştir.Bu firmanın 21 Mayıs 2012 tarihli raporu elimize ulaşmıştır.Bu rapora göre şirketimiz aktifinde 6.163.178 TL değer ile kayıtlı Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş'nin cari değeri eksi olarak belirlenmiştir.Bu gerekçe ile sözkonusu iştirakimizin defter değerinin sıfır olarak kaydedilerek , 6.163.178 TL'nin dönem Kar /(Zarar)'ına aktarılmasına,bu şekilde yeniden hazırlanan 31.03.2012 tarihli mali tablolarımızın kamu oyunun bilgisine sunulmasına,

2)SPK'dan 01.06.2012 tarihli 5944 Sayılı bir yazı alınmıştır.Yazıda özetle 'Kurulumuz düzenlemelerine göre hazırlanan 31.03.2012 tarihli finansal tablolarda şirketinizin T.T.K 'nın 324.maddesinin 2.fıkrası kapsamında olmasına devam ettiği ve şirketinizin uzun süredir yürüttüğü ortaklık görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı göz önünde bulundurularak,şirketinizin Kurulumuzun 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararı kapsamında T.T.K 324 bilançosunun aktiflerin satış fiyatı esas alınarak ivedilikle hazırlanması 'ifadesi yer almaktadır.Bu nedenle şirketimizin 31.03.2012 tarih itibarıyla T.T.K 324 bilançosunun hazırlanmasına ,bu amaçla çalışmalara başlanmasına,

3) Şirketimizin 2012 yılına ilişkin SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) yönünden bağımsız denetim raporlarının hazırlanması konusunda Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş sözleşme imzalanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Niyazi ÖNEN Aşkın KURULTAK Esra TÜRKYILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Y. Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 15.06.2012

13:38:18

Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4. KM ÇANAKKALE

Telefon ve Faks No. : 286 2636666-286 2636686

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 286 2636666-286 2636686

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : yok

Özet Bilgi : 31.03.2012 Dönemine ait Finansal Raporlarda İştirak maliyet değeri ile gösterilmişti,21.05.2012 tarihli iştirak değerleme raporu sonucu 2012/1.3 aylık dönemine ait raporlar düzeltilerek tekrar gönderilecektir.

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi : 2012.1.3 AYLIK DÖNEM

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar : 2012.1.3 AYLIK DÖNEM

Değişikliğin Nedeni : 31.03.2012 Dönemine ait Finansal Raporlarda İştirak maliyet değeri ile gösterilmişti,21.05.2012 tarihli iştirak değerleme raporu sonucu 2012/1.3 aylık dönemine ait raporlar düzeltilerek tekrar gönderilecektir.

Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa) : Evet var.

EK AÇIKLAMALAR:

İştirakimiz Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş'nin şirket değerinin tesbitine ihtiyaç duyulmuş ve bu tesbit için KPMC Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü görevlendirilmiştir.Bu firmanın 21 Mayıs 2012 tarihli raporu elimize ulaşmıştır.Bu rapora göre şirketimiz aktifinde 6.163.178 TL değer ile kayıtlı Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş'nin cari değeri eksi olarak belirlenmiştir.Bu gerekçe ile sözkonusu iştirakimizin defter değerinin sıfır olarak kaydedilerek , 6.163.178 TL'nin dönem Kar /(Zarar)'ına aktarılarak, yeniden hazırlanan 31.03.2012 tarihli mali tablolarımız kamu oyunun bilgisine sunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 06.06.2012

17:20:35

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No. : 286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aday gösterilecek Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuz 06.06.2012 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2011 tarih ve Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği kapsamında aşağıda isimleri bulunan Yönetim Kurulu üyesi adayların 2011 yılı Olağan Genel Kurulunda ortakların onayına sunulmasına ve Genel Kurul Toplantı ilanını takiben kamuya açıklanmasına karar vermiştir.

1-O.Niyazi ÖNEN

2-Aşkın KURULTAK

3-Esra TÜRKYILMAZ

4- M.Murat ÖKTEM (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

5- Osman AROLAT (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 04.06.2012

19:54:34

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No. : 286 2636666- 286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 286 2636666- 286 2636686
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : YOK

Özet Bilgi : 29.06.2012 Tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul için alınan Yönetim Kurulu kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 04.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 0
Tarihi : 29.06.2012
Saati : 11:30
Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE

GÜNDEM:

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 04.06.2012
TOPLANTI SAATİ : 14:30
TOPLANTI NO : 2012/16
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTIYA KATILANLAR : O.Niyazi ÖNEN, Aşkın KURULTAK, Esra TÜRKYILMAZ

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı.Sonuçta;

1. Şirketimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 29.06.2012 Cuma günü İzmir Yolu 4.Km Çanakkale adresinde saat 11:30'da olağanüstü genel kurul yapılmasına,
 2. Komiser görevlendirilmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğüne müracaat edilmesine,
- Oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1-Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.

2-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.05.2012 tarih ve 5916 sayılı izin doğrultusunda Şirketimiz ana sözleşmesinin 3, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32 ve 35'nci maddelerinin tadil tasarısının oylanması.

3-Dilekler ve kapanış.

O.Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Başkan Y

Esra TÜRKYILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 28.05.2012

15:31:47

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM
ÇANAKKALE

Telefon ve Faks No. : 286 2636666-286 2636686

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 286 2636666-286 2636686

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Evet

Özet Bilgi : Ortaklık görüşmeleri

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Basında çıkan haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Mevcut durum itibari ile sürdürülen bir ortaklık görüşmemiz yoktur.Böyle bir görüşmeye başlanması halinde derhal bildirilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 25.05.2012

18:03:37

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: İZMİR YOLU 4.KM ÇANAkkALE
Telefon ve Faks No.	: 286 2636666- 286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 286 2636666- 286 2636686
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Ana Sözleşme Değişikliği İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ	: 25.05.2012
TOPLANTI SAATİ	: 17:30
TOPLANTI NO	: 2012/15
TOPLANTI YERİ	: Çanakkale
TOPLANTIYA KATILANLAR	: O.Niyazi ÖNEN, Aşkın KURULTAK, Esra TÜRKYILMAZ

GÜNDEM:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2012 tarih ve 2012/11 sayılı kararının iptali ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum amacıyla esas sözleşme değişiklikleri konusunun görüşülerek, karara bağlanması.

KARAR:

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2012 tarih ve 2012/11 sayılı kararının iptaline;
2. SPK'nın "Seri: IV No.38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine en geç 23 Ocak 2013 tarihine kadar uyum sağlanması gereği gözetilerek, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 85.000.000 (Seksenbeşmilyon) TL'nin 2012-2016 yılları arasında geçerli olmak üzere yeniden kayıtlı sermaye tavanı olarak belirlenmesi amacıyla esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 8'inci maddesinin tadil edilmesine ve ilgili başvuru kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin SPK'ya iletilmesine,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde; Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 5. Maddesi, "Şirkete Ait İlanlar" başlıklı 6. Maddesi, "Sözleşme Tadili" başlıklı 7. Maddesi, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 8.Maddesi, "Hisse Senetleri" başlıklı 9.Maddesi, "Tahvil Çıkarılması" başlıklı 10. Maddesi, "Sermaye Arttırılması

veya Azaltılması" başlıklı 11. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 12. Maddesi, "Toplantıya Davet" başlıklı 14. Maddesi, "Karar Nisabı " başlıklı 15. Maddesi, "Oy Hakkı " başlıklı 16. Maddesi , "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 17. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 19. Maddesi, "Teminat Şartı" başlıklı 20. Maddesi, "Yönetim Kurulu'nda İş Bölümü" başlıklı 22. Maddesi, "Şirketin İdare ve Temsili" başlıklı 23. Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 24. Maddesi, "Yönetim Kurulu'nda Karar Nisabı" başlıklı 25. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri " başlıklı 26. Maddesi, "Murakıplar " başlıklı 27. Maddesi, "Bilanço Kar ve Zarar Hesapları Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları " başlıklı 31. Maddesi, "Safi Karın Tespiti ve Karın Taksimi" başlıklı 32. Maddesi ve "Ana Sözleşmenin Bakanlığa Sunulması" başlıklı 35.Maddelerinin tadiline ve geçici madde ile "Kanuni Hükümler" başlıklı 36.Maddenin kaldırılmasına,

4. Bu çerçevede ;Esas Sözleşme Tadil Tasarısının ekteki şekli ile kabulüne,

5. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2012 tarih ve 2012/11 sayılı kararı ile kabul edilen esas sözleşme tadil tasarıları yerine işbu karar ile kabul edilen esas sözleşme tadil tasarılarının esas alınması hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirimde bulunulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlık izninin alınmasına ve ekteki esas sözleşme değişikliklerinin 2011 yılı neticeleri görüşülmek üzere toplanacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisi ve onayına sunulmasına,

6. 10.01.2012 tarih ve 2012/01 sayılı yönetim kurulu kararıyla değiştirilmesine karar verilen ve Sermaye Piyasası Kurulundan 20.01.2012 tarih ve 737 sayılı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 08.03.2012 tarih ve 1744 sayılı izin alınan ancak 16.03.2012 tarihinde genel kurul toplantısı yapılamadığından genel kurulda görüşülemeyen esas sözleşme maddelerine ilişkin tadil tasarılarının artık hükümlerinin kalmadığına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

O.Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Başkan Y

Esra TÜRKYILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek:Tadil Tasarısı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 21.05.2012

16:07:47

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: İzmir Yolu 4.Km ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No.	: 286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: 21.05.2012 Tarihli 2012/14 Nolu Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Karar Tarihi : 21 Mayıs 2012
Karar Saati :15:00
Karar No : 2012/14
Katılanlar : Osman Niyazi Önen,Aşkın Kurultak,Esra Türkyılmaz

Konu :Ürünlerimizin Satış ve Dağıtımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı. Sonuçta;

Şirketimiz ürünlerinin satış ve dağıtımını konu alan Dardanel Enez Konserve San.A.Ş. ile MDM Gıda Pazarlama Tic.A.Ş. arasındaki distribütörlük anlaşmasının sona erdirilmesi ile ilgili, MDM Gıda Paz.Tic A.Ş. tarafından anlaşmanın sona erdirilmesine itiraz edildiği yönünde beyanda bulunulmuştur.

-Bu beyanlarının kabul edilmeyerek şirketimizle ilgili olmadığına ilanına,
-Şirketimiz ürünlerinin satış ve dağıtımını ile ilgili olarak bir ya da bir kaç distribütör ve/veya bayiler ile anlaşma yapılmak üzere Sn. O.Niyazi Önen'e yetki verilmesine

Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Osman Niyazi Önen Aşkın Kurultak
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Esra Türkyılmaz
Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 08.05.2012

16:10:36

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No. : 286 2636666-286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 286 2636666-286 2636686
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Kamuya açıklanmamış herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 08.05.2012

15:35:22

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No. : 286 2636666- 286 2636686
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 286 2636666- 286 2636686
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 08.05.2012
Karar Saati :10:00
Karar No : 2012/11
Katılanlar : Osman Niyazi Önen, Aşkın Kurultak, Esra Türkyılmaz

Konu :Ana Sözleşme Tadili

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı. Sonuçta;

Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum amacıyla Ana Sözleşmemizin ekli tadil tasarısında olduğu şekilde değiştirilmesine,bununla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlıktan gerekli izinlerin alınarak genel kurulumuzun onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Osman Niyazi Önen Aşkın Kurultak
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Esra Türkyılmaz
Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 02.05.2012

18:20:37

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : KAZLI ÇEŞME MAH.10.YIL CAD.BELGRAD KAPI
KARŞISI NO:41 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 212 6648416- 212 6648580

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : 212 6648416- 212 6648580
Biriminin Telefon ve Faks No.su

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : 02.05.2012 Tarihli 2012/09 Nolu Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 02.05.2012

Karar Saati :17:30

Karar No : 2012/09

Katılanlar : O.Niyazi ÖNEN,Aşkın KURULTAK,Esra TÜRKYILMAZ

Konu :Ortaklık görüşmelerimiz,T.T.K 324.Madde ve İstanbul İrtibat Ofisi

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı. Sonuçta;

1- 1. ADM Capital ve Yıldız Holding ile ortaklık konusunda , Şirketimizin büyük ortağı Niyazi Önen Grubu ile müstakbel ortaklarımız arasında her konuda tam mutabakata varılarak,Rekabet Kuruluna ve SPK'ya müracaat edilerek izinlerin alındığı , SPK'dan sermaye artırımını için Kayda Alma Belgesinin alındığı , sermaye artırımını için İMKB'ye müracaat için gerekli aracılık sözleşmesi imzalanarak diğer evrakın da hazır edildiği halde müstakbel ortaklarımız maalesef borçlu bankalarımızdan bazıları ile borçlarımızın temlikli için yapılacak ödeme miktarında uzlaşma sağlayamamışlardır. Alacaklı bankalarımızla sözleşme yapılamadığından sermaye artırımını yapmamız ve bu suretle ADM Capital ve Yıldız Holding'in şirketimize ortak olması sürecinin tamamlanması imkansız hale gelmiştir .

Bu durumda ortaklık sürecinin gelinen asama itibari ile sonuca çok yaklaşmamız nedeniyle üzüntü verici de olsa olumsuz olarak bitirilmesine,

2. Bankalara olan borçlarımızın defaten kapatılabilmesi için gerekli meblağın temini maksadıyla ortak arayışımıza devam edilmesine ,

3 . Bu sure zarfında , bankalarımızdan süre alınması ve / veya borç tasfiyesi protokolü yapılması için görüşülmesine ,

4 . MDM Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş ile olan ürünlerimizin satış ve dağıtımı için imza edilmiş distribütörlük anlaşmasının feshedilmesine ,

5 . Ürünlerimizin satış ve dağıtımı için distribütör olacak firmalarla süratle görüşmeler yapmaya Sn Niyazi ÖNEN'in yetkili kılınmasına ,

6 .Şirketimizin sermayesini yitirmiş olması konusundaki hareket tarzımızı , bankalarımızla yapacağımız görüşme ve ortak arayışımızda gelinecek nokta görüldükten sonra belirlememize,

7.Şirketimizin İstanbul irtibat ofisinin kapatılarak,Çanakkale merkez adresimize taşınmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Osman Niyazi Önen Aşkın Kurultak i
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Y.

Esra Türkyılmaz
Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 30.04.2012

16:38:41

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	KAZLI ÇEŞME MAH.10.YIL CAD.BELGRAD KAPI KARŞISI NO:41 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 6648416- 212 6648580
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 6648416- 212 6658580
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Kamuya açıklanmamış herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 14.03.2012

17:54:56

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	:	KAZLI ÇEŞME MAH.10.YIL CAD.BELGRAD KAPI KARŞISI NO:41 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 6648416 212 6658580
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 6648416 212 6658580
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mi?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	01.03.2012
Özet Bilgi	:	16.03.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 14.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 000
Tarihi : 16.03.2012
Saati : 09:00
Adresi : LE MERIDIEN OTEL,CENGİZ TOPEL CAD.NO:39
ETİLER-İSTANBUL

GÜNDEM:

Şirketimiz tarafından alınan yönetim kurulu kararı ektedir.

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

KARAR TARİHİ:14.03.2012
KARAR SAATİ :15:30
KARAR NO :2012/07
KATILANLAR :OSMAN NİYAZİ ÖNEN,AŞKIN KURULTAK,ESRA TÜRKİYILMAZ
KONU :OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAKKINDA

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 Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Y.

Esra TÜRKİYILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 14.03.2012

16:23:40

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	KAZLI ÇEŞME MAH.10.YIL CAD.BELGRAD KAPI KARŞISI No:41 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 6648416 212 6648580
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 6648416 212 6648580
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	16.03.2012 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ:14.03.2012

KARAR SAATİ :15:30

KARAR SAYISI :2012/07

KATILANLAR :OŞMAN NİYAZİ ÖNEN,AŞKIN KURULTAK,ESRA TÜRKYILMAZ

KONU :OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

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 Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Y.

Esra TÜRKYILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 01.03.2012
17:56:41

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	:	KAZLI ÇEŞME MAH.10.YIL CAD.BELGRAD KAPI KARŞISI NO:41 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 6648416 - 212 6648580
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 6648416 - 212 6648580
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	29.02.2012
Özet Bilgi	:	29.02.2012 Tarihinde yapılan açıklamanın düzeltilmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	29.02.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2012
Tarihi	:	16.03.2012
Saati	:	09:00
Adresi	:	LE MERIDIEN OTEL,CENGİZ TOPEL CAD.NO:39 ETİLER-İSTANBUL

GÜNDEM:

EK AÇIKLAMALAR:

ŞİRKETİMİZİN 29.02.2012 TARİHİNDE SAAT 18:00 DE YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASINDA 16.03.2012 TARİHİNDE SAAT 09:00'DA YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISININ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRMİNDE ,ŞEHVEN OLAĞAN OLARAK YAZILMIŞTIR,GENEL KURUL TOPLANTIMIZ OLAĞANÜSTÜDÜR.

SAYGILARIMIZLA,

O.Niyazi ÖNEN Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Y.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 01.03.2012

14:55:03

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: KAZLI ÇEŞME MAH.10.YIL CAD.BELGRAD KAPI KARŞISI NO:41 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 212 6648416 - 212 6648580
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 212 6648416 - 212 6648580
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: GEÇMİŞ DÖNEM ZELİHA ÖNEN CARİ HESABINA FAİZ TAHAKKUKU YAPILMASI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:SPK'nın 20.01.2012 Tarihli B.02.6.SPK.0.13.00-105.01.01.01-115/ 737 nolu yazıları gereği SPK'nın talep ettiği Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş'nin kayıtlarında yer alan Zeliha ÖNEN'in cari hesabına sırasıyla 31.12.2009-31.12.2010-30.06.2011 tarihleri itibarıyla ilgili dönemlere faiz tahakkuku yapılmıştır.

31.12.2009 tarihinde 262.304,19 usd (394.851 TL)cari hesaba o tarihteki usd faiz oranından (faiz oranı :3,38 usd) 01.01.2009-31.12.2009 tarih aralığında faiz tahakkuk ettirilmiş ve faiz tutarı:75.654,69 usd (113.913,27 TL)'dir.

31.12.2010 tarihinde 2.234.075 usd (3.453.881 TL)cari hesaba o tarihteki usd faiz oranından (faiz oranı:2,96 usd) 01.01.2010-31.12.2010 tarih aralığında faiz tahakkuk ettirilmiş ve faiz tutarı :43.336,27 usd (66.997,87 TL)'dir.

30.06.2011 tarihinde 2.289 usd (3.732 TL) cari hesaba o tarihteki usd faiz oranından (faiz oranı:2,9 usd) 01.01.2011-30.06.2011 tarih aralığında faiz tahakkuk ettirilmiş ve faiz tutarı :15.203,08 usd (24.784,06 TL)'dir.

Toplam tahakkuk ettirilen faiz tutarı 134.194,04 usd (205.695,20 TL) 'dir.
Hesaplanan bu faizlerin şirketimiz mali tablolarına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

O.Niyazi ÖNEN Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 29.02.2012
18:24:04
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Ortaklığın Adresi	:	KAZLI ÇEŞME MAH.10.YIL CAD.BELGRAD KAPI KARŞISI NO:41 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 6648416 212 6648580
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 6648416 212 6648580
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	2009-2010-30.09.2011 YILI FİNANSAL TABLO VE DİPNOT DEĞİŞİKLİĞİ
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi	:	01.01.2009-31.12.2009/01.01.2010-31.12.2010- 01.01.2011-30.09.2011
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar	:	Bilanço-Gelir Tablosu-öz sermaye değişim tablosu -Nakit akım tablosu-Dipnotlar

Değişikliğin Nedeni : DÜZELTME

Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa) : VAR

EK AÇIKLAMALAR:

SPK'NIN 24.01.2012 Tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.115.01 130/904 nolu yazısı.

Dardanel grubu Dardanel ÖNENTAŞ Gıda San.A.Ş-Dardanel Enez Konserve San.A.Ş ve Dardanel Su Ürünleri Ürteim A.Ş

olarak tam konsolidasyon yapılmaktaydı.Spk'nın ilgili yazısında Kontrol gücünün bulunmadığı dikkate alınarak Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş

paylarının bağlı ortaklık değil,iştirak olarak izlenmesi ve buna uygun muhasebeleştirilmesini istemei üzerine 2009-2010-30.09.2011 Dönemi raporları tekrar düzeltilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 29.02.2012

18:00:48

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : KAZLIÇEŞME MAH.10.YIL CAD.BELGRADKAPI KARŞISI
NO:41 ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.664 85 80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : 0212.664 84 16 - 0212.664 85 80
Biriminin Telefon ve Faks No.su

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum : 28.02.2012
Açıklamasının Tarihi

Özet Bilgi : 16 MART 2012 TARİHİNDE YAPILACAK OGK
TOPLANTISININ YERİ HK.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 29.02.2012

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap : 2012
Dönemi

Tarihi : 16.03.2012
Saati : 09:00
Adresi : Le Meridien Otel, Cengiz Topel Cad. No:39 Etiler,
İstanbul

GÜNDEM:

EK AÇIKLAMALAR:

28.02.2012 tarihinde saat:18:08'de yapılan açıklamanın düzeltmesidir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.02.2012 tarihinde aldığı karar aşağıdaki gibidir:

Şirketimizin, 16 Mart 2012 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın yerinin değiştirilerek Cengiz Topel Caddesi No:39 Etiler İstanbul adresinde bulunan Le Meridien Otel'de yapılmasına

oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 28.02.2012
18:08:33**

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : KAZLI ÇEŞME MAH.10.YIL CADDESİ BELGRAD KAPI KARŞISI
NO:41
Telefon ve Faks No. : 212 6648416 212 6648580
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 212 6648416 212 6648580
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : yok
Özet Bilgi : 16 MART 2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN ALINAN YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	28.02.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2012
Tarihi	:	16.03.2012
Saati	:	09:00
Adresi	:	Swiss tel The Bosphorus, İstanbul Bayıldım Caddesi No.2 Maçka, Beşiktaş 34357 İstanbul

GÜNDEM: GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi
2. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.01.2012 tarih ve 737 sayılı izin doğrultusunda Şirketimiz ana sözleşmesinin 3, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35 ve 36'nı maddelerinin tadil tasarisinin oylanmasına,
3. Toplantı tarihi itibariyle istifa eden yönetim kurulu üyelerimizin olması halinde söz konusu üyelerin yerine yönetim kurulunca yapılmış ise bu geçici atamaların onaylanması ile ana sözleşmemizin değiştirilen maddesi gereğince artacak üye sayısını karşılayacak yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve şirket denetçilerinin seçimi,
4. Şirketin mevcut finansal ihtiyaçları çerçevesinde, yönetim kurulunca gerçekleştirilmiş olan Dardanel markalarının satışı, aynı markaların lisans sözleşmesi ile şirkete kullanılması ve geri alım koşulları ile, alacaklı bankaların temlikleri neticesinde şirketin asli alacaklı haline gelmiş olan ADM Finans International BV şirketi ile şirket arasında imzalanan yeni borç protokolü ve aynı şirketten alınan yeni kredi hakkında, SPK'nın yukarıda yazılı izin yazısını gereğince pay sahiplerine yönetim kurulu başkanı tarafından bilgi verilmesi,
5. Şirket yönetim kurulunca alınmış olan mevcut hissedarların kanuni rüçhan haklarının kısıtlanarak yeni çıkarılmış hisselerin ilgili yönetim kurulunda belirtilmiş olan yeni kurumsal hissedarlarımıza tahsisi kararının ve hissedarlarımızdan Dardanel Su Ürünleri Üretim Anonim Şirketi ve Dardanel Spor Faaliyetleri Anonim Şirketi şirketlerince yapılmış olan Şirketimiz hisselerinin devir işlemleri hakkında şirket ortaklarına yönetim kurulu başkanı tarafından bilgi verilmesi,
6. SPK tarafından istenildiği üzere; şirket finansal tablolarının hatalı olarak hazırlanmasından zarar görenlerin, yasal koşullar oluştuğu takdirde, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarının saklı olduğu hususunun, finansal tabloların düzeltilmesi sonrasında yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulması,
7. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
8. Dilek ve görüşler

EK AÇIKLAMALAR:

16 MART 2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI İÇİN ALINAN YÖNETİM KURULU KARARI PDF OLARAK EKTE SUNULMUŞTUR.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,

kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 06.02.2012

16:39:06

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi : KAZLI ÇEŞME MAH.10.YIL CAD.BELGRAD KAPI
KARŞISI NO:41 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : Tel:212 6648416 Fax:212 6648580

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : Tel:212 6648416 Fax:212 6648580
Biriminin Telefon ve Faks No.su

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum : 16.01.2012
Açıklamasının Tarihi

Özet Bilgi : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2012

Genel Kurul Tarihi : 06.02.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar:85.000.000 TL kayıtlı sermaye tabanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin 34.798.080 TL'den 85.000.000 TL'ye artırılması ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ihraç edilecek toplam 50.201.920 TL nominal değerindeki 5.020.192.000 adet payın 4.260.000.000 adetlik kısmının Asia Debt Management Hong Kong Ltd. (ADM) ve Yıldız Holding A.Ş.'nin (Yıldız Holding) iştirakleri vasıtasıyla kuracakları bir şirkete (Finance CO1), 760.192.000 adetlik kısmının ise çoğunluk hisselerinin ADM'ye ait olacağı diğer bir şirkete (Finance CO2) nominal değer üzerinden tahsis edilmesinin ve satış fiyatının nominal fiyat (1 TL) olması oy birliği ile kabul edildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 06.02.2012

14:27:23

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	Kazlı Çeşme Mah.10.Yıl Caddesi Belgrad Kapı Karşısı No:41 Zeytinburnu-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel:212 6648416 Fax:212 6648580
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:212 6648416 Fax:212 6648580
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Rekabet Kurulu'nun Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Bugün Rekabet Kurulu'nun internet sitesinden öğrendiğimize göre YILDIZ HOLDİNG A.Ş ile Asia Debt Management Hong Kong Limited (ADM) tarafından yönetilen fonlarca şirketimiz hisselerinin bir bölümünün kontrolünün devralınması işlemine Rekabet Kurumu'nca izin verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 17.01.2012

13:45:36

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	:	Kazlı Çeşme Mah.10.Yıl Caddesi Belgrad Kapı Karşısı No:41 Zeytinburnu-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 6648416-212 6648580
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 6648416-212 6648580
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mi?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	16.01.2012
Özet Bilgi	:	06.02.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL

KURULA İLİŞKİN 2012-02 NOLU YEÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 16.01.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Tarihi	: 06.02.2012
Saati	: 11:00
Adresi	: Kazlı Çeşme Mah.10.Yıl Caddesi Belgrad Kapı Karşısı No:41 Zeytinburnu-İSTANBUL

GÜNDEM:

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

Şirketimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem ile 06 Şubat 2012 tarihinde saat 11:00'de, Kazlıçeşme Mah. 10.Yıl Cad. Belgradkapı Karşısı No:41 Zeytinburnu-İstanbul şube adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

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

2-85.000.000 TL kayıtlı sermaye tabanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin 34.798.080 TL'den 85.000.000 TL'ye arttırılması ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ihraç edilecek toplam 50.201.920 TL nominal değerindeki 5.020.192.000 adet payın 4.260.000.000 adetlik kısmının Asia Debt Management Hong Kong Ltd. (ADM) ve Yıldız Holding A.Ş.'nin (Yıldız Holding) iştirakleri vasıtasıyla kuracakları bir şirkete (Finance CO1), 760.192.000 adetlik kısmının ise çoğunluk hisselerinin ADM'ye ait olacağı diğer bir şirkete (Finance CO2) nominal değer üzerinden tahsis edilmesine onay verilmesi gündemi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2012 tarihli bülteninde yer alan kararı doğrultusunda şirketimizin hakim hissedarı Niyazi Önen ile ilişkili tarafların katılmayacağı ve toplantı yeter sayısı aranmaksızın katılan hissedarlarımızın çoğunluğunun olumlu onayının aranacağı, satış fiyatı olarak 1 TL'nin kabul edilmesinin hissedarlarımızın onayına sunulacağı şirketimizin genel kurulu.

3-Dilekler ve kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 16/01/2012
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTI SAATİ : 17:00
TOPLANTI NO : 2012/02
TOPLANTIYA KATILANLAR : O.NİYAZİ ÖNEN, AŞKIN KURULTAK, ESRA TÜRKYILMAZ

GÜNDEM

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

AÇILIŞ

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu görülmüş günde görüşmelere geçildi.

KARAR

85.000.000 TL kayıtlı sermaye tabanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin 34.798.080 TL'den 85.000.000 TL'ye artırılması ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ihraç edilecek toplam 50.201.920 TL nominal değerindeki 5.020.192.000 adet payın 4.260.000.000 adetlik kısmının Asia Debt Management Hong Kong Ltd. (ADM) ve Yıldız Holding A.Ş.'nin (Yıldız Holding) iştirakleri vasıtasıyla kuracakları bir şirkete (Finance CO1), 760.192.000 adetlik kısmının ise çoğunluk hisselerinin ADM'ye ait olacağı diğer bir şirkete (Finance CO2) nominal değer üzerinden tahsis edilmesine onay verilmesi gündemi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2012 tarihli bülteninde yer alan kararı doğrultusunda şirketimizin hakim hissedarı Niyazi Önen ile ilişkili tarafların katılmayacağı ve toplantı yeter sayısı aranmaksızın katlan hissedarlarımızın çoğunluğunun olumlu onayının aranacağı, satış fiyatı olarak 1 TL'nin kabul edilmesinin hissedarlarımızın onayına sunulacağı şirketimizin genel kurulunun 6 Şubat 2012 Pazartesi günü, Kazlıçeşme Mah. 10.Yıl Cad. Belgradkapı Karşısı No:41 Zeytinburnu adresinde saat 11:00'de toplanmasına karar verildi.

KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından, toplantıya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandı.

O.Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Esra TÜRKYILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTaş GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 16.01.2012

17:48:50

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Kazlı Çeşme Mah.10.Yıl Cad.Belgrad Kapı Karşısı
No:41 Zeytinburnu-İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 212 6648416 -212 6648580

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : 212 6648416-212 6648580
Biriminin Telefon ve Faks No.su

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : 2012-02 NOLU YÖNETİM KURULU KARARI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 16/01/2012
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTI SAATİ : 17:00
TOPLANTI NO : 2012/02
TOPLANTIYA KATILANLAR : O.NİYAZİ ÖNEN, AŞKIN KURULTAK, ESRA TÜRKYILMAZ

GÜNDEM

Genel Kurul Toplantısı

AÇILIŞ

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu görülerek gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR

85.000.000 TL kayıtlı sermaye tabanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin 34.798.080 TL'den 85.000.000 TL'ye artırılması ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ihraç edilecek toplam 50.201.920 TL nominal değerindeki 5.020.192.000 adet payın 4.260.000.000 adetlik kısmının Asia Debt Management Hong Kong Ltd. (ADM) ve Yıldız Holding A.Ş.'nin (Yıldız Holding) iştirakleri vasıtasıyla kuracakları bir şirkete (Finance CO1), 760.192.000 adetlik kısmının ise çoğunluk hisselerinin ADM'ye ait olacağı diğer bir şirkete (Finance CO2) nominal değer üzerinden tahsis edilmesine onay verilmesi gündemi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2012 tarihli bülteninde yer alan kararı doğrultusunda şirketimizin hakim hissedarı Niyazi Önen ile ilişkili tarafların katılmayacağı ve toplantı yeter sayısı aranmaksızın katlan hissedarlarımızın çoğunluğunun olumlu onayının aranacağı, satış fiyatı olarak 1 TL'nin kabul edilmesinin hissedarlarımızın onayına sunulacağı şirketimizin genel kurulunun 6 Şubat Pazartesi günü, Kazlıçeşme Mah. 10.Yıl Cad. Belgradkapı Karşısı No:41 Zeytinburnu adresinde saat 11:00'de toplanmasına karar verildi.

KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından, toplantıya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandı.

O.Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Esra TÜRKYILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 10.01.2012

18:02:57

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	İZMİR YOLU 4.KM ÇANAKKALE
Telefon ve Faks No.	:	212 6648416-212 6648580
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 6648416-212 6648580
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	YÖNETİM KURULU KARARI (saat 15:41'de gönderilene istinaden gönderilmiştir)

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 10/01/2012
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTI SAATİ : 10:00
TOPLANTI NO : 2012/01
TOPLANTIYA KATILANLAR : O.NİYAZİ ÖNEN, AŞKIN KURULTAK, ESRA TÜRKYILMAZ

GÜNDEM

Ana Sözleşme Değişikliği

AÇILIŞ

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu görülerek gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR

Şirketimizin ana sözleşmesinin ekte yer aldığı şekilde değiştirilmesine , gerekli izinler için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına oy birliği ile karar verildi.

KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından, toplantıya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandı.

O.Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Esra TÜRKYILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 10.01.2012

15:41:14

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : İZMİR YOLU 4.KM
ÇANAKKALE

Telefon ve Faks No. : 212 6648416-212 6648580

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 212 6648416-212 6648580

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : YÖNETİM KURULU KARARI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirketimiz Tarafından Alınan Yönetim Kurulu Kararı Ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.