

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

22 Haziran 2022 Tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Şirketimizin, **2021** yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem ile **22 Haziran 2022 Çarşamba** günü saat **11:00**'de Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. 2021 yılı mali tablolarında dönem zararı yer aldığından, zararın geçmiş yıllar zararlarına eklenmesi teklifinin karara bağlanması,
6. Pay Geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları alınmış olan; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Şirketin Sermayesi " başlıklı 8. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
8. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, görev sürelerinin ve huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 2021 yılında 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. 2021 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2022 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması,
13. Dilek ve görüşler.