



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Tescil Bildirimi Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	05.05.2026
General Assembly Date	08.06.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.06.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - 2025 yılı mali tablolarında dönem zararı yer aldığından, zararın geçmiş yıllar zararlarına eklenmesi teklifinin karara bağlanması
- 6 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yerine seçilecek üye adedi, görev süreleri ve huzur haklarının tespiti ile seçimlerinin yapılması
- 7 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu karar gereği, Şirketin 2025 yılında 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 9 - 2025 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2026 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması
- 11 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2024 -2025 Yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 12 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	dardanel_2025 genel_kurul_ilani.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	dardanel_2025 Genel Kurul Gundemi.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 3	dardanel_2025 Genel_kurul_bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	dardanel_2025 Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	dardanel_2025 yönetim kurulu kararı.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	18.06.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A Ş 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 8 Haziran 2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2026 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil yapılmıştır.

Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.