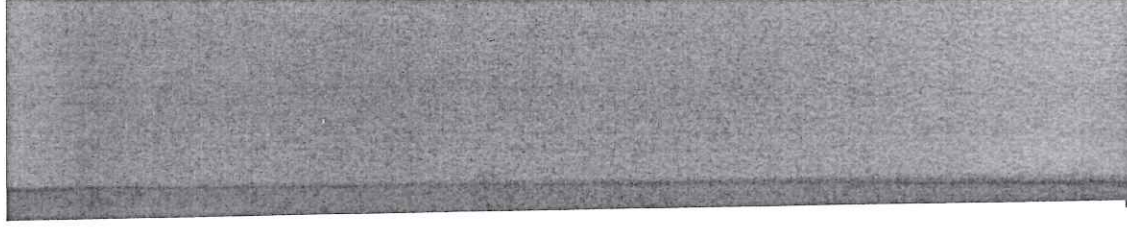


30 Aralık 2024



KARAR DEFTERİ

33

DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 26 /12 /2024
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTI SAATİ : 10:00
TOPLANTI NO : 2024 /23
TOPLANTIYA KATILANLAR : O.NİYAZI ÖNEN, AŞKIN KURULTAK,
FERİT AHMET GÖKMEN, AYŞE ÖNEN ÖZOĞUZ, MEHMET METE BAŞOL, OĞUZ
ALDEMİR

GÜNDEM

Fon Kullanım Raporu Hk.

AÇILIŞ

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

KARAR

Şirketimizin 19 Aralık 2024 tarih ve 2024/21 sayılı yönetim kurulu kararında şirketimizin Esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 8.maddesi kapsamında 5.000.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tamamı içerisinde 586.099.283.-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 1.758.297.849 Türk Lirası tutarında artırılarak 2.344.397.132 Türk Lirasına yükseltilmesine karar verilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

KAPANIŞ

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

Osman Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. NO:25243489658

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
T.C.NO:48436532634

Ferit Ahmet GÖKMEN
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.NO: 36481615846

Ayşe ÖNEN ÖZOĞUZ
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.NO:25222490354

Mehmet Mete BAŞOL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.NO:25280034262

Oğuz ALDEMİR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.NO:23005286804



Kararın

№ 25053

30 Aralık 2024

DARDANEL

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
HANGİ AMAÇLARLA KULLANILACAĞINA İLİŞKİN

YÖNETİM KURULU RAPORU

GA 1/1
B. C. S.
F. C. S.



№25053

30 Aralık 2024

35

A. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesinde; "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur." Hükmü gereğince hazırlanmıştır.

Öte yandan, söz konusu 33. maddenin devamında, sermaye artırımından elde edilen fonların raporda ve izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve hazırlanacak raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanmasının zorunlu olduğu belirtilerek bu yükümlüğün ortaklık bünyesinde denetimden sorumlu komite tarafından yerine getireceği ifade edilmiştir.

B. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in kredi ödemeleri ve işletme sermayesi ihtiyaçları kapsamında kullanılmak üzere bedelli sermaye artırımını ile kaynak elde etmesi hedeflenmektedir.

B. FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketimiz 19.12.2024 tarihinde aldığı karar ile 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 586.099.283 TL olan sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %300 oranında 1.758.297.849 TL artırılarak 2.344.397.132 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artırımının tamamlanması ile sağlanacak fonun kredi ödemelerinde ve işletme sermayesinde kullanılmasına karar vermiştir.

İhraç edilecek tüm payların pay başına nominal değeri 1 kuruş olup, paylar 100 pay = 1 lot olarak satışa çıkarılacaktır.

Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fon, Şirket menfaatleri gözetilerek vade önceliğine göre kullanılacak olup, aşağıda açıklanan öngörülen kullanım yerleri ve işbu rapor tarihine kadar tahsil edilen sermaye avansının kullanım alanları yer almaktadır.

Bu fonun kullanım yerleri olarak

%70- % 80 'ni kredi ödemeleri

%20- % 30'u işletme sermayesi

belirlenmiştir.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Şirket, ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda belirtilen kategoriler arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir.

Fon girişi gerçekleşmeden önce yapılan masraflar şirketin nakit akışından karşılanacak olup, fon girişi tamamlandıktan sonra mahsup edilecektir.

30 Aralık 2024

Osman Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. NO:25243489658

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
T.C.NO:48436532634

Ferit Ahmet GÖKMEN
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.NO: 36481615846

Ayşe ÖNEN ÖZOĞUZ
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.NO:25222490354

Mehmet Mete BAŞOL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.NO:25280034262

Oğuz ALDEMİR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.NO:23005286804

№25053

İşbu fotokopinin daireye ibraz olunan aslına
uygun bulunduğunu, bir nüshanın dairede
alınmadığını onaylıyorum.
Beyoğlu 51. Noteri
Cumhur Bir :



Noteri
Geneli Katip
Gürsoy