

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 05/04/2018
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTI SAATİ : 13:00
TOPLANTI NO : 2018 /02
TOPLANTIYA KATILANLAR : O.NİYAZİ ÖNEN, AŞKIN KURULTAK,
MEHMET ÖNEN, OSMAN SAFFET AROLAT, MEHMET MURAT ÖKTEM

GÜNDEM
Genel Kurul

AÇILIŞ

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

KARAR

1-Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim firması olarak Ser & Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

2-Şirketimizin 2017 yılı mali tablolarında dönem zararı yer aldığından kar dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'umuza teklif edilmesine,

3-Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 7 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 11:00 'de Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142 Sarıyer İstanbul adresinde ekli gündem ile yapılmasına,

Oy birliği 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.

Mehmet ÖNEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Saffet AROLAT
Bağım Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Murat ÖKTEM
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi