

ÖRNEKTİR

№ 07754

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

24 Temmuz 2019

Karar Tarihi : 22.07.2019
Karar No : 2019/05
Konu : 2018 Yılı olağan Genel Kurulu Hk.

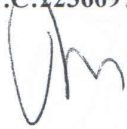
Yönetim Kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

- 1- Aşağıdaki gündem çerçevesinde 02.09.2019 tarihinde saat 11:00 ' de Merkez Mahallesi Gölormanı Köyü No:158-159 Merkez/DÜZCE adresinde yapılmasına,
- 2- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak Olağan Genel Kurul davetinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketimizin web sitesinde ilan edilmesine,
- 3- Toplantıya komiser çağırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu

Başkanı
Tahsin ALTUN

T.C:22366978328



Bağımsız Yönetim

Kurulu Üyesi

İrfan BAŞKÖY

T.C.:22099987208

(KATILMADI)

Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı
Atilla ALTUN

T.C:22357978610



Bağımsız Yönetim

Kurulu Üyesi

Cemile SANDIKÇI

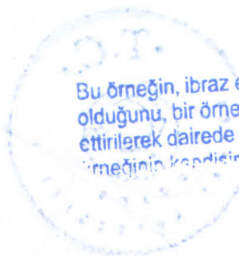
T.C:21200116834

(KATILMADI)

Yönetim Kurulu

Üyesi
Çiğdem ALTUN

T.C:22363978482



Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene im. ettirilerek dairede sakladığını, 2... örneğinin kendisine verildiğini onay.

DÜZCE 2. NOTERİ
AYGÜN AKYÜREK
Yerine İmzaya Yetkili
Başkatibe SADIYE NAROĞLU

