

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 27/03/2024
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTI SAATİ : 17:00
TOPLANTI NO : 2024 /04
TOPLANTIYA KATILANLAR : O.NİYAZİ ÖNEN, AŞKIN KURULTAK,
MEHMET ÖNEN, AYŞE ÖNEN ÖZOĞUZ, ZELİHA ÖNEN, MEHMET METE BAŞOL,
OĞUZ ALDEMİR

GÜNDEM
2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul 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 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 29 Nisan 2024 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	Aşkın KURULTAK	Mehmet ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe ÖNEN ÖZOĞUZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Zeliha ÖNEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Mete BAŞOL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz ALDEMİR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi