

KURDOĞLU'nun seçilmesine, yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

№09382

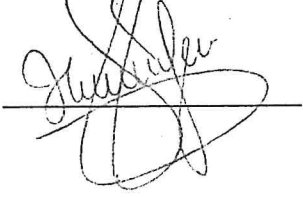
8- Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda, Şirketin 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No:27 Kat: 2-3-4 D: 54-57-59 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 479920 numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinde 435 030 3260 numarasıyla kayıtlı, 0435030326000017 Mersis numaralı **Güney Bağımsız Denetim ve Ser. Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

26 HAZİRAN 2024

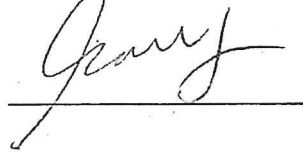
9- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

10- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

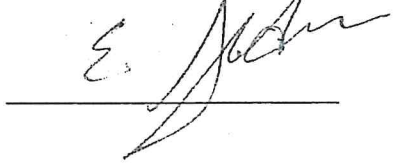
Toplantı Başkanı
Huriye TAM



Oy Toplama Memuru
Ozan YILMAZ



Yazman
Seliha Ebru AKDENİZ



TEK PAY SAHİBİ
TFİ TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş.

