

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE 9. NOTERLİĞİ
NURAN OLCAN
Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı N:1
Beyoğlu A.V.M.C Blok K:1 N:102
Beşiktaş-İST. Tlf.:0212 871 10 45

No 14376
09 Aralık 2015

ÖRNEK

5
No:

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 09/12/2015
KARAR NO : 2015/9
KARARIN KONUSU : İŞTİRAKİ OLDUĞUMUZ TAÇBEYAZ ENERJİ SAN VE TİC
A.Ş. FİRMASINA AİT HİSSELERİNİN ALIMI HK.

Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak
aşağıda belirtilen kararları almışlardır.

1) Firmamızın iştiraki olduğu Taçbeyaz Enerji San ve Tic A.Ş nin

Ortaklarından olan Tahsin Altun'un sahip olduğu 10.000 adet paya karşılık gelen
1.000.000,00 TL değerindeki hissesini Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San ve
Tic. A.Ş. nin almasına ve oy birliği ile karar verilmiştir.

Tahsin Altun
Yönetim Kurulu
Başkanı

İMZA

Osman Kılıç
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

İMZA

Atilla Altun
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

İMZA

Üzeyir Ay
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

İMZA

Çiğdem Altun
Yönetim Kurulu
Üyesi

İMZA

BÜYÜKÇEKMECE 9. NOTERİ
NURAN OLCAN ADINA İMZA YETKİLİ
KATİBİ SEVİL DİNÇER



T.C.
BÜYÜKÇEKMECE 9.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 14376

BÜYÜKÇEKMECE 9.
NOTERİ
NURAN OLCAN

Bu örneğin, ibraz edilen Bakırköy 12. Noterliğinden 11 Mayıs 2015 tarih ve 8882 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 5. sayfasında yapışık olan 09.12.2015 tarih ve 2015/9 sayılı kararının aynısı olduğunu imzaların sıhhatine şamil olmamak kaydı ile onaylarım. (Dokuz Aralık ikibinonbeş) Çarşamba günü 09/12/2015

BÜYÜKÇEKMECE 9. NOTERİ
Nuran OLCANCUMHURİYET MH.
ATATÜRK BULVARI N:1
BEYCITY AVM C BLOK
C:1 N:102 BEYLİKDÜZÜ /
İSTANBUL
Tel:+902128711044
Fax:+902128711045

09 Aralık 2015

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Sevil DİNÇER