

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ

: 29/ 03 / 2017

KARAR NO

: 2017/6

KARARIN KONUSU

- 1- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin istifası ve yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atanması
- 2- Osman Kılıç Hisse Devri
- 3- Üzeyir AY Hisse Devri

ÖRNEKTİR

29 Mart 2017

03078

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

- 1) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan 291 377 53108 TC no'lu Osman KILIÇ'ın yerine şirket ortağı olmayan TC uyruklu , 51196674278 Kimlik no'lu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi YDA Park Avenue A Blok No:8 Yeni Mahalle – ANKARA adresinde ikamet eden Turan EROL 'un ilk genel kurul onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363. Maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
- 2) Şirket ortaklarımızdan Osman KILIÇ'ın (T.C: 291 377 53108); Tahsin ALTUN'a (T.C: 223 669 78328) 1 TL (birtl) nominal bedelli 1 adet nama yazılı hisse devirlerinin onaylanarak pay defterine işlenmesine ve hisse senedi geçici ilmühaberlerinin düzenlenerek kendisine teslim edilmesine , konu ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda gerekli bildirimlerin ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına
- 3) Şirket ortaklarımızdan Üzeyir AY'ın (T.C: 235 789 37936); Tahsin ALTUN'a (T.C: 223 669 78328) 1 TL (birtl) nominal bedelli 1 adet nama yazılı hisse devirlerinin onaylanarak pay defterine işlenmesine ve hisse senedi geçici ilmühaberlerinin düzenlenerek kendisine teslim edilmesine , konu ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda gerekli bildirimlerin ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Tahsin Altun
Yönetim Kurulu
Başkanı

T.C: 223 669 78328

Atilla Altun
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

T.C: 223 579 78610

Çiğdem Altun
Yönetim Kurulu
Üyesi

T.C: 223 639 78482

Osman KILIÇ
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

T.C: 291 377 53108

Katılmadı

Şenay TANERİ
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

T.C: 212 001 16834

Örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene imza ettirilerek dairede sakladığını, ... örneğinin kendisine verildiğini onaylarım.

DÜZCE 2. NOTERİ
SUZAN KONUKSEVEN

