

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 28.06.2013
TOPLANTI SAATİ : 11:30
TOPLANTI NO : 2013/014
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTIYA KATILANLAR :O.Niyazi Önen, Aşkın Kurultak, Esra Türkyılmaz, Osman Saffet Arolat, Mehmet Murat Öktem

GÜNDEM:

2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

KARAR:

1-Şirketimiz 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekteki gündem ile 26 Temmuz 2013 Cuma günü saat 11:30'da yapılmasına,

2-2012 Yılı kar'ımızın olmaması ve geçmiş yıllara ilişkin olarak da dağıtılabılır kar'ın olmaması nedeniyle Genel Kurul'a herhangi bir kar dağıtılmaması yönünde teklif sunulmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

O.Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Esra TÜRKYILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Saffet AROLAT
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

Mehmet Murat ÖKTEM
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi