

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 10/04/2015
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTI SAATİ : 15:00
TOPLANTI NO : 2015 /11
TOPLANTIYA KATILANLAR : O.NİYAZİ ÖNEN, AŞKIN KURULTAK,
ESRA TÜRKYILMAZ, OSMAN SAFFET AROLAT, MEHMET MURAT ÖKTEM

GÜNDEM

Genel Kurul

AÇILIŞ

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu görüldükçe gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR

1-Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim firması olarak Ser & Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

2-Şirketimizin 2015 yılı mali tablolarında yer alan dönem zararının geçmiş yıllar zararına muhasebeleştirilmesi hususunun Genel Kurul'umuza teklif edilmesine,

3-Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 13 Mayıs 2015 tarihinde 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.

O.Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Esra TÜRKYILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Saffet AROLAT
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Murat ÖKTEM
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi