

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 13/11/2020
TOPLANTI YERİ : Çanakkale
TOPLANTI SAATİ : 13:00
TOPLANTI NO : 2020 /17
TOPLANTIYA KATILANLAR : O.NİYAZİ ÖNEN, AŞKIN KURULTAK,
MEHMET ÖNEN, AYŞE ÖNEN, ZELİHA ÖNEN

GÜNDEM
Genel Kurul Hk.

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 2019 yılı mali tablolarında yer alan dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsubu hususunun Genel Kurul’umuza sunulmasına,

2-Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 15 Aralık 2020 Salı günü 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.

Osman Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Mehmet ÖNEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe ÖNEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Zeliha ÖNEN
Yönetim Kurulu Üyesi