

ATB ÇUKUROVA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ

Şirket Yönetim Kurulu 16.10.2018 günü, saat 16:00'da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

- 1- 1-Şirketimizin Bağımsız Denetçi Seçimi ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 23.10.2018 tarihi saat 16:00'da İncirlik Cumhuriyet Mah. İncirlik Bulvarı No:442 Yüreğir/ADANA adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine göre ilansız olarak yapılmasına,
- 2- Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul gündeminin aşağıdaki maddeleri içermesine oybirliği ile karar verilmiştir.

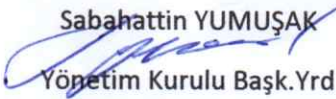
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

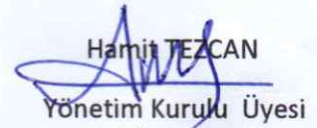
- 1- Açılış
- 2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
- 3- Bağımsız Denetçi seçiminin görüşülerek onaylanması
- 4- Dilek ve Temenniler
- 5- Kapanış


Şahin BİLGİÇ
Yönetim Kurulu Başkanı


Şahin Güneşer
Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU


Sabahattin YUMUŞAK
Yönetim Kurulu Başk.Yrd


Hamit TEZCAN
Yönetim Kurulu Üyesi


Yasin MİLLİ
Yönetim Kurulu Üyesi