

ATB ÇUKUROVA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ

Şirket Yönetim Kurulu 24.04.2018 günü, saat 16:00'da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

- 1- 1-Şirketimizin Yönetim Kurulu değişikliği ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 02.05.2018 tarihi saat 15:30'da Çınarlı mah.61017 sokak Atatürk caddesi no:2 01330 Seyhan/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.

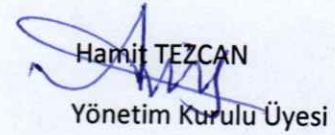
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış
- 2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
- 3- Şirketin Yönetim Kurulu seçiminin ve görev taksiminin belirlenmesi
- 4- Dilek ve Temenniler
- 5- Kapanış


Şahin BİLGİÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU

Osman BAĞIŞ
Yön.Kurul.Başk.Yrd


Hamit TEZCAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Rende ŞENDAG
Yönetim Kurulu Üyesi


Yasin MİLLİ
Yönetim Kurulu Üyesi