



T. C. ANKARA 22. NOTERLİĞİ
Bahçelievler 7. Cad. 61. Sok. No: 20/1
Tel: 223 16 97 - ANKARA

**SOĞUK
DAMGA VARDIR**

**TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GEREÇ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI**

Toplantı Tarihi: 25.02.2020
Toplantı Saati: 14:00
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantı No: 885
Karar No: 885/1

Nö - 2138

Yönetim Kurulu Başkanı Muaz SAKA'nın Başkanlığında 25.02.2020 tarihinde saat: 14:00'da başlayan Yönetim Kurulu Toplantısında; gündemde bulunan Genel Müdürlük makamından havaileli 20.02.2020 tarih ve M.İ./ 08 sayılı önerge okunulup görüşüldü.

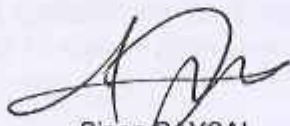
Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem ile 27.03.2020 Cuma günü Saat: 14:30'da Kazakistan Caddesi No:136/4-5-6 Emek-Çankaya-ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde yapılmasına, Genel Kurul ile ilgili yasal işlemlerin idarece yerine getirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.


Muaz SAKA
Yönetim Kurulu Başkanı


Caner ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Burhanettin TOPSAKAL
Yönetim Kurulu Üyesi


Sinan GAYSAL
Yönetim Kurulu Üyesi


Mustafa ODABAŞOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Bu örneğin, ibraz edilenin aynı olduğunu
bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek
dairede saklandığını, 2 adet örneğin
kondisine verildiğini onaylatır.

26 ŞUBAT 2020

