

T.C.
BAKIRKÖY
ONİKİNCİ NOTERLİĞİ
İstanbul Cad. No: 22/1 Akın Apt.
34142 - BAKIRKÖY - İSTANBUL
Tel.: 533 74 62 Faks: 533 23 60

ÖRNEKTİR

15 162

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

20 Haziran 2013

KARAR TARİHİ : 18/06/2013
KARAR NO : 2013/10
KARARIN KONUSU : Kurumsal Yönetim ve Denetim komitelerinin kurulması

Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararı almışlardır.

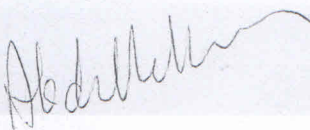
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği doğrultusunda yönetim kurulumuz bünyesinde Kurumsal Yönetim ve Denetim komitelerinin kurulmasına,
- Yönetim kurulumuzun mevcut yapısı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği doğrultusunda oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi ve Ücret Komitelerinin görevlerini de Kurumsal Yönetim komitesi tarafından yerine getirilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı' na Gökhan Kutlu Torcu, üyeliğe ise Atilla Altun' un seçilmesine
- Denetim Komitesi' nin başkanlığına Abdullah Keskin, üyeliğe Gökhan Kutlu Torcu' nun seçilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

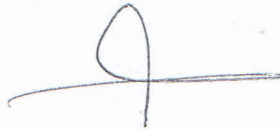
Tahsin Altun
Yönetim Kurulu
Başkanı



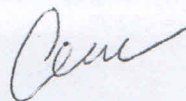
Abdullah Keskin
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi



Atilla Altun
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı



Gökhan Kutlu Torcu
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi



Çiğdem Altun
Yönetim Kurulu
Üyesi

