

29 Temmuz 2013

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 29/07/2013
KARAR NO : 2013/16
KARARIN KONUSU : Mali tabloların onayı

21841

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

Sermaye Piyasası Kurulu' nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde hazırlanmış olan 30 Haziran 2013 tarihli mali tabloların ve ilgili dipnotların onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

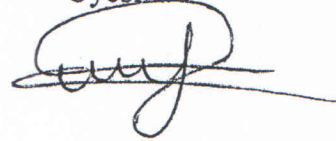
Tahsin Altun
Yönetim Kurulu
Başkanı



Atilla Altun
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı



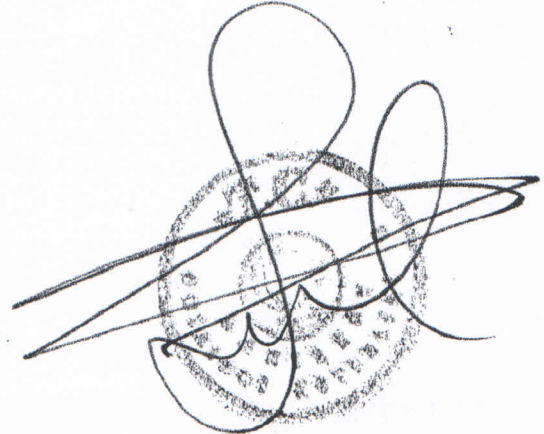
Çiğdem Altun
Yönetim Kurulu
Üyesi



Abdullah Keskin
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi



Gökhan Kutlu Torcu
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi



29 Temmuz 2013

T.C.
BAKIRKÖY
12. NOTERLİĞİ

BAKIRKÖY 12.
NOTERİ
MUSTAFA OCAK

İSTANBUL CADDESİ
NO:22/1
BAKIRKÖY/İST
Tel : 2125437462
fax:2125432360

Bu karar örneğinin ibraz edilen BAKIRKÖY 12. Noterliğinden 30/12/2011 tarih ve 51262 yevmiye numara ile tasdikli TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete ait karar defterinin 38 sayfasına defter dışında yazılıp deftere yapılandırılan, 29/7/2013 tarih ve 2013/16 sayılı kararın aslının aynı olduğunu ,bir örneğinin ibraz edene imza ettirilip dairemiz dosyasında saklı tutulduğunu, 1 adet örneğinin ise karar defterini getiren ilgiliye verildiğini; karar içeriğine ve imzalara şamil olmamak üzere onaylarım.İkibinonüç yılı Temmuz ayının yirmidokuzuncu günü 29.07.2013
B/Y

BAKIRKÖY 12. NOTERİ
MUSTAFA OCAK

Bakirköy 12. Noteri
MUSTAFA OCAK Vekilli
BAKIRKÖY
MÜSEYİN ALBAYRAK