

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

**SOĞUK  
DAMGA YARDIR.**

**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 havaleli 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 BAYSAL  
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  
kendisine verildiğini onaylam.

**26 ŞUBAT 2020**

