

ACEMOĞLU GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ORTAKLAR KURULU KARARI

KARAR NO :2015 /71
KARAR TARİHİ : 10.12.2015
TOPLANTIYA KATILANLAR : Yunus Kozlu, Mustafa Kozlu, Fahrettin Kozlu, Hasan Kozlu ,
Bilal Kozlu, Mehmet Hanifi Kozlu ve Ömer Kozlu
KONU : Sermaye Artırımı, Denetçi Atanması Hk.

Acemoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Genel Kurulu Toplantısında aşağıda yazılı kararlar oy birliği ile alınmıştır;

1- Şirketimizin mevcut bulunan 50.000.000,00 TL sermaye'sinin 75.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına, bu defa artırılan 25.000.000,00 TL Sermaye'nin 595.000,00 TL'si devir alınan şirket (Anadolu Birliği Akü ve Otomotiv Sanayi Tic.A.Ş) sermaye'sinden kalan bakiyenin ise geçmiş dönem karlarından ve şirketimizin ortaklarına olan borçlarından karşılanmasına.Artırımla ilgili tespit ve tasdik raporunun düzenlenmesine.

2- Şirketimizin 2015 takvim dönemi için Finansal Bağımsız Denetim Anonim Şirketi' nin atanmasına.

3- Gaziantep İsmet paşa Mah.1 Nolu Cad.No:16 Uzay/Pazaryerinde bulunan teşhir ve satış yerinin 31/12/2015 tarihi itibari ile kapatılmasına.

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yunus Kozlu
T.C. 32059561652

Mustafa Kozlu
T.C. 32113559830

Fahrettin Kozlu
T.C. 32131559256

Hasan Kozlu
T.C. 32128559320

Bilal Kozlu
T.C. 32083560850

Ömer Kozlu
T.C. 32071361296

Mehmet Hanifi Kozlu
T.C. 32107560023