



A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. (/tr/sirket-bilgileri/ozet/1564-a-v-o-d-kurutulmus-gida-ve-tarim-urunleri-a-s)
AVOD

| | | | |
|---------------------|---------------|------|---------|
| | Bild | Fina | Hak |
| Gönderim Tarihi | Bildirim Tipi | Yıl | Periyot |
| 11.03.2016 18:27:01 | ÖDA | - | - |

Özel Durum Açıklaması (Genel)

A⁺ A⁻

Özel Durum Açıklaması (Genel)

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------|---|---------------------|
| 1 | NAZIM TORBAOĞLU | YÖN. KUR. BŞK. VE GENEL MÜDÜR | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. | 11.03.2016 18:20:21 |
|---|-----------------|-------------------------------|---|---------------------|

| | |
|---|--|
| Ortaklığın Adresi | : Çanakkale İzmir Asfaltı No:36 Yıldırım Mah. Kahve Cıvarı Mevkii Türkelli |
| Telefon ve Faks Numarası | : 232 - 8354794 / 232 -8354533 |
| E-posta adresi | : avod@avod.com.tr |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : 232 - 8354794 / 232 -8354533 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : Hayır |
| Özet Bilgi | : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Ataması |

AÇIKLAMA:

11.03.2016 tarih, 2016/04 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'nın aşağıdaki şekilde güncellenmesine;
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Metin Yüksel ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sanlı Baş'ın 11.03.2016 tarihli istifalarının kabul edilmesine, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, şirket ortağı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olma vasıflarına sahip, 27685202260 T.C. kimlik numaralı Zıyanur Hasbay'ın (Adres; 6153 Sokak No:4/2 Bornava -İzmir) ve 28109017514 T.C. kimlik numaralı, Süleyman Aksoy'un (Adresi; 850 Sokak No:31 K:2/202 Konak-İzmir), yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK'nun 363.maddesi uyarınca yönetim kurulu bağımsız üyeleri olarak atanmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilileri tam ve doğru olarak elde etmek için azerkli tüm cabaları cösterdiämizi ve yapılan bu acıklamalardan sorumlu olduümuzu bevan

Enginler tarafında ilgili olarak bir takım işleri gerektiren bir takım görevleri gerçekleştirilmiştir. Bu raporun bu anlamda bir takım stratejilerde beyan ederiz.