

A.V.O.D. KURUTULMUŐ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ő. **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye İstafa ve Yeni Üye Atama Yönetim Kurulu Kararı

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Yaşın, işlerinin yoğunluğu nedeni ile 08.02.2017 tarihinde istifa etmişlerdir,

09 Şubat 2017 Yönetim Kurulu Kararı ile;

Mehmet Aki Yaşın'ın İstifasının kabul edilmesine, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine, şirket ortağı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olma vasıflarına sahip, T.C.Uyruklu, (Adres; Çırağan Cad. N4 34353 Beşiktaş /İstanbul) **Prof.Dr. Rifat Kamaşak**'ın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK'nun 363.maddesi uyarınca yönetim kurulu bağımsız üyeleri olarak atanmasına, 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 bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.