



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Bağımsız 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	

20.05.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile,

İşlerinin yoğunluğu nedeni ile 09.05.2019 tarihinde istifa etmiş olan Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Ali Sürekli yerine; şirket ortağı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olma vasıflarına sahip, Sayın Abdullah Günhan AKSOY'un TTK'nun 363.maddesi uyarınca yönetim kurulu bağımsız üyeleri olarak atanmasına, 23.05.2019 tarihinde yapılacak 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Bağımsız Üye Adayının özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

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.