



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

A.V.O.D. KURUTULMUŐ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ő. **Yönetim Kurulu Komiteleri**

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Seçimi



İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| Yönetim Kurulu Komiteleri | |
|---|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 27.05.2019 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda;

- 1- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Abdullah Günhan Aksoy'un (Bağımsız Üye), üyeliğine ise Rifat Kamaşak (Bağımsız Üye) seçilmesine,
- 2- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Rifat Kamaşak, üyeliklerine ise Barış Kızak (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Özlem Efecan (Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi/Muhasebe Müdürü) seçilmesine,
- 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Abdullah Günhan Aksoy, üyeliklerine ise, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi; Rifat Kamaşak, Mali İşler Müdürü; Ganimet Sevgili, Üretim Müdürü; Yelin Moral ve Kalite Güvence Müdürü Ufuk Arıkan'ın seçilmesine,

Oybirliği 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 bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.