

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı A Grubu Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	25.07.2018
Genel Kurul Tarihi	29.08.2018
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.08.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir Asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - 29 Ağustos 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması
- 4 - Dilek ve temenniler.

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin, 29.08.2018 Çarşamba günü saat 14 :30' da şirket merkez adresi olan Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir Asfaltı No:36 Türkelli-Menemen/İzmir adresinde yapılan 2017 yılı A Grubu Olağan Genel Kurul toplantısında , özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak'ın başkanlığında, oy toplama memurluğuna Özlem Efecan 'ın ve Tutanak Yazmanlığına Ganimet Sevgili 'nin getirilmesine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2-29 Ağustos 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar sırası ile müzakere edildi ve tamamı oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 YILI A GRUBU TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2	2017 YILI A GRUBU HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

25.07.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Şirketimizin 2017 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Ağustos 2018 günü saat 14:30 de, Şirket merkezi olan "Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir Asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR" adresinde yapılacaktır.

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.