

TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

bağımsız yönetim kurulu üyelerinin istifası ve yeni bağımsız yönetim kurulu üyelerin seçimi hakkında

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	17.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Yönetim kurulu üyeleri 17.06.2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak

17.06.2019 tarihli 2019/03 yönetim kurulu kararı ile aşağıdaki belirtilen kararı almıştır.

1- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan 212 001 16834 TC no'lu Şenay TANERİ'nin yerine şirket ortağı olmayan TC uyruklu ,220 999 87208 Kimlik no'lu Gölormanı Köyü Depo Mahallesi N23 Merkez - DÜZCE adresinde ikamet eden İrfan BAŞKÖY 'un ilk genel kurul onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363. Maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ,

2- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan 123 121 14566 TC no'lu Osman ÜMMET'in yerine şirket ortağı olmayan TC uyruklu ,131 962 84970 Kimlik no'lu Gölormanı Köyü Ota Mahallesi N 52 Merkez - DÜZCE adresinde ikamet eden Cemile SANDIKÇI 'nın ilk genel kurul onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363. Maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 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.