



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736.110.03.02- 1129
Konu : Esas sözleşme değişikliği başvurunuz hk.- 4829

12./5/2015

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE
TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ T.A.Ş.

Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.
Çanakkale-İzmir Asfaltı No:36 Türkelli, Menemen, İZMİR

İlgi: 04.05.2015 tarih ve 43 sayılı yazınız (Genel Evrak: 05.05.2015.2015-09159)

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin 7'nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanununun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, izin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

F.A

Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Fatma AKGÜN ODUM
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EK: Tadil Metinleri (6 adet - 6 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Tülin DEMİR AKGÖZ, Başuzman, 0 212 334 56 96, tulin.demir@spk.gov.tr



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 67300147/431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNE
Kahve Civarı Mevkii Yıldırım mah.
Çanakkale-İzmir Asfaltı No:36 Türkelli
Menemen/İZMİR

İlgi : 12.05.2015 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 7 nci maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 12.05.2015 tarih ve 4829 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarılarının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı (T.T.K.454) tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil tasarısı (4 adet)



ESKİ SEKLI**SERMAYE****Madde 7:**

Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/06/2011 tarih ve 18/542 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000.- (yüz milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1,00 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 (on milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin sermayesi 15.225.466,80 (Onbeş milyon ikiyüzyirmibeş bin dört yüzaltmışaltı Türk Lirası, Seksen Kuruş) TL'dir

Bu sermaye, her biri 1,- (Bir) Kr. nominal değerde 200.000.000.- (ikiyüz milyon) adet (A) grubu nama, 1.322.546.680.- (birmilyar üçyüzyirmiiki milyon beşyüzkırkaltı bin altıyüzseksen) adet (B) grubu hamiline olmak üzere toplam 1.522.546.680.- (Bir milyar beşyüzyirmiiki milyon beşyüzkırkaltı bin altıyüzseksen) adet paya bölünmüştür

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılacaktır.

A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15(onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir.

13 MAYIS 2015

AYOD

İHRUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ
Eski Çarşı Mevki Yürüm Mah. Çanakkale
No.36 Tuncelli Mahallesi - İzmit
Tel: 0232 835 47 94 Fax: 0232 835 46 5
Ticaret Sicil No: 0001052002700018
Mersis No: 001052002700018

YENİ SEKLI**SERMAYE****Madde 7:**

Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/06/2011 tarih ve 18/542 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000.- (yüz milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1,00 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 (on milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2015-2019** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2019** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, **2019** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda **Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 29.000.000,00 (Yirmidokuzmilyon)TL'dir.

Bu sermaye, her biri 1,- (Bir) Kr. nominal değerde 273.256.652.-

(ikiyüzyetmişmilyonikiyüzelli altı bin altıyüzelliiki) adet (A) grubu nama, 2.626.743.348.-(iki milyardüzyirmi altı milyon yedi yüz kırk üç bin üç yüz kırksekiz) adet (B) grubu hamiline olmak üzere toplam 2.900.000.000.- (İkimilyardokuzyüzmilyon) adet paya bölünmüştür

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılacaktır.

A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15(onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

11 Mayıs 2015