

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN

ERTELEME TUTANAĞI

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 25.07.2018 tarihinde saat 13.30' da şirket merkez adresi olan Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkeli-Menemen/İZMİR adresinde Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 52101085-431.03 E.00035982250 sayılı yazısı ile yetkilendirilen bakanlık temsilcileri Ömer Yılmaz ve Aynur Gülsüm Marasalı gözetiminde toplanıldı.

Toplantı öncesi yapılan tetkiklerde;

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.07.2018 tarih ve 767-768 sayılı nüshalarında, 22.06.2018 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin avod@avod.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı,

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 45.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden; A Grubu 2.732.566,52 TL'lik sermayeye karşılık 273.256.652 adet hissenin asaleten fiziken, B Grubu 3.743.278,24 TL'lik sermayeye karşılık 374.327.824 adet hissenin asaleten fiziken, B Grubu 2.808.310,48 TL'lik sermayeye karşılık 280.831.048 adet hissenin vekaleten fiziken olmak üzere toplam B Grubu 6.551.589,62 TL'lik sermayeye karşılık 655.158.962 adet hissenin toplantıda Fiziken temsil edildiğinin, elektronik olarak katılımın olmadığı, Toplam katılanların 9.284.156,14 TL'lik TL lik sermayeye karşılık 928.415.614 adet hissenin hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

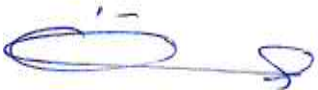
Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığını anlaşılması üzerine toplantı yapılamayarak ertelenmesine,

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanların huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi, 25.07.2018 saat 13:30

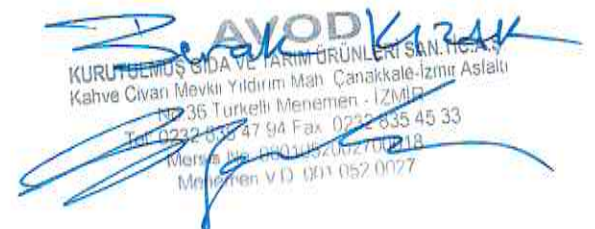
Ek; 1 adet Hazır Bulunanlar Listesi

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

ÖMER YILMAZ - A.GÜLSÜM MARAZALI



YÖNETİM KURULU



KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah. Çanakkale-İzmir Asfaltı
No:36 Türkeli Menemen - İZMİR
Tel: 0232 835 47 94 Fax: 0232 835 45 33
Merkezi Sicil No: 0001082062700218
Menemen VD 001 052 0077