

**A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2013 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat :14:00) ve A Grubu imtiyazlı Pay Sahipleri 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (15:00) aşağıda ki yazılı gündemleri görüşüp karara bağlamak üzere 14 Temmuz 2014 Pazartesi günü, Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR adresinde ki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliği gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyum raporu gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, toplantıdan üç hafta öncesinde kanuni süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketimiz resmi internet sitesi www.avod.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 01.02.2013 tarih,4/89 sayılı kararı gereği payları MKK'da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (BİST İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketimizin BİST İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmesi nedeniyle bu genel kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.avod.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

**A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI**

14 Temmuz 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2013 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
4. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılına ilişkin bağımsız topluluk denetiminin yapılması hususunda Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2013 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
8. Yönetim kurulu üyeleri ücretlerinin tespiti,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/04/2014 tarih, 29833736-199-776 sayılı yazısı ile bildirilen Şirketimiz aleyhine tahakkuk ettirilen İdari Para Ceza Tutarı olan 123,278 TL ödenmiş olup, ödeme için idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi hususunun görüşülmesi,
10. Gündemin (11) numaralı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, genel kurula katılarak (11) numaralı gündem maddesi için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma haklarının bulunduğu, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin paylarının, işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarih olan 19.02.2013 tarihinden önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan pay başına 0,9645TL'sı fiyattan ortaklığımızca satın alınacağı, ayrılma hakkının kullanılmasına belirlenecek bir aracı kurum vasıtasıyla genel kurul tarihinden itibaren en çok altı iş günü içinde başlanacağı, on iş gününden az yirmi iş gününden fazla olmayacak şekilde belirlenecek süre içinde ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilecek çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satabilecekleri, ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedellerinin en geç satışı takip eden işgünü tam ve nakden ödeneceği, hususlarının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

11. Şirketimizin önemli ihracat pazarlarımızdan olan ABD'deki pazar payının ve rekabet gücünün artırılması amacı ile, 4590 Eucalyptus Avenue A, Chino, CA. 91710 ABD adresinde faaliyet gösteren Sundown Foods Inc. Şirketi'nin her biri 1-USD nominal değerde toplam 1.166.666-USD nominal değerdeki sermayesine tekabül eden 1.166.666 adet payın tamamının 21.000.000 USD bedel üzerinden ilgili şirket pay sahiplerinden satın alınması, ödemenin Şirketimizden nakit kaynak çıkışı olmaması için nakit ödeme şeklinde yapılmaması ve değerlendirme raporu ile belirlenecek şirket değerine göre Sundown Foods Inc. ortaklarına tahsisli satış yoluyla yapılacak sermaye artırımını ile çıkarılacak paylar karşılığında yapılması, tahsisli satış yoluyla sermaye artırımının ilgili payların Şirketimiz tarafından iktisap tarihinde geçerli olan TCMB efektif döviz alış kuru dikkate alınarak yapılacak TL değer üzerinden gerçekleştirilmesi, tahsisli satış yoluyla sermaye artırımını işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili kuruluşlara gerekli başvuruların yapılması hususlarının görüşülmesi,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen "Kar Dağıtım Politikasının" onaylanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15. Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2014 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilek ve Temenniler

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
14 Temmuz 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış,
2. Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 14 Temmuz 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME
A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ
Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR

Hissedarı bulunduğum A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ.'nin 14.07.2014 Pazartesi günü saat 14:00'da Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR adresinde yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi :
- b. Numarası :
- c. Adet - Nominal Değeri :
- d. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e. Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI (UNVANI)

İMZASI :

ADRESİ :

NOT :

- 1- (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir
(A) Bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir
- 2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini/imza beyannamesini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.