

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN  
24 AĞUSTOS 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.08.2021 tarihinde saat 14.00' da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/İZMİR adresinde, Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.08.2021 tarih ve 66598469 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Adil Kılıç ve Ayda Bozoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.08.2021 tarih ve 10378 sayılı nüshasında, 27.07.2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 90.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 9.000.000.000 adet hisseden; A Grubu 5.465.133,04 TL'lik sermayeye karşılık 546.513.304,04 adet hissenin asaleten fiziken, B Grubu 341.076,26 TL'lik sermayeye karşılık 34.107.626 adet hissenin asaleten fiziken olmak üzere; Toplam katılanların 5.806.209,31TL'lik sermayeye karşılık 580.620.931 adet hissenin hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

27.07.2021 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmayacaktır.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Sayın Burak Kızak, Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Nazım Torbaoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri, Sn.Rıfat Kamaşak, Sn.Ersan Namyeter ve Sn. Barış Kızak'ın toplantıda hazır bulunduğunu, Bağımsız Denetim Şirketi, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.ni temsilen Sn.Hakan Günaydın'nın toplantıya katıldığını ilettiler.

Sn. Burak Kızak Olağan Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızın bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılabileceği ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

- Görüşme ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam Kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Fiziki ortamda oy kullanma şekli:

Gerek Kanun, gerekse Şirket Ana Sözleşme'sinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay

sahiplerinin arasında oylamanın açık ve el kaldırmak sureti ile yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir. Yönetim kurulu Başkanı Sn. Burak Kızak tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi, Sn. Özlem Efecan görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,**

Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Burak Kızak'ın seçilmesi hususu oylamaya sunuldu, oy birliği ile Kabul edildi, Toplantı Başkanı tarafından, Oy toplama memurluğuna Özlem Efecan, Tutanak yazmanı olarak Ganimet Sevgili'yi atadığını belirtti.

**2. 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak, görüşülmesi ve onaylanması,**

Şirketin 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İnternet sitesinde ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr)), Elektronik genel kurul sisteminde, Şirketimiz Merkezi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için, okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve rapor, oybirliği ile kabul edildi.

**3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,**

2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile okunmuş sayılmasına ilişkin oylama yapıldı, raporun okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun görüş ve sonuç kısmı Sn. Hakan Günaydın tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

**4. 2020 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

2020 yılı Finansal Tabloları, Kamu Aydınlatma Platformunda, [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) adresindeki internet sitesinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuştur, Finansal Tabloların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin oylama yapıldı, hesapların okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi, Finansal Tabloların kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**5. Hesap Dönemine ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri**

Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Sn;Nazım Torbaoğlu, Sn;Burak Kızak, Sn;Barış Kızak, Sn,Rıfat Kamaşak ve Sn. Ersan Namyeter, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak yapılan oylama neticesinde her yönetim kurulu üyesi ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

**6. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımını ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması**

2020 Yılı Kar/Zararına ilişkin olarak Yönetim kurulumuzun aldığı karara göre;

2020 yılı hesap dönemi ile ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen

formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, konsolide finansal tablolara göre 1.985.074 TL net dönem zararı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre 4.455.249 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımının yapılamayacağı hususu 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtım hakkındaki önerisi, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2020 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımının yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

#### **7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince, Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde; Görev süresi sona eren, Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi gerçekleştirilecektir

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olma vasıflarına sahip Sn Rıfat Kamaşak ve Sn. Ersan Namyeter Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Bağımsızlık beyanları da göz önüne alınarak,

- Sn. Rıfat KAMAŞAK'ın
- Sn. Ersan NAMYETER 'in

Şirketin 2021 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi

#### **8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi**

Yönetim Kurulu üyelerine verilen mevcut huzur hakkı ücretinin %15 artış yapılarak, Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 23.805.-TL. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 7.935 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyesi Barış Kızak'a bu görevi nedeni ile huzur hakkı ödenmemesine, şirkete yaptığı diğer hizmetlerinden dolayı aylık ücret ödenmekte olduğu ve bu şekilde devam edeceği hususu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

#### **9. 2021 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,**

Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi görüşülerek oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

#### **10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi**

Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'nci maddeleri çerçevesinde, şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

#### **11. 2020 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa

sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Şirketimiz 2020 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsama giren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

**12. 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkındaki bilgiyi, 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımızın 6 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği belirtildi,

İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen ve yüzde on sınırını aşan yayın ve süreklilik arz eden işlemler ile ilgili her yıl olduğu gibi bu yıl da yönetim kurulu tarafından hazırlanmakta olan ilişkili taraf raporu KAP'ta pay sahiplerinin bilgisine sunulacağı hususunda bilgi verildi.

Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olduğundan oylama yapılmadı.

**13. Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması**

Şirketimizin 2020 yılı içerisinde 121.631 TL bağışta bulunmuş olduğu yönünde genel kurula bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince sosyal yardım amacıyla 2021 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların üst sınırı, 2021 yılı konsolide cirosunun binde biri (%0,1) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2021 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun binde biri oranında bağış yapması oylamaya sunuldu. Oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Şirketimiz tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin, 31.12.2020 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 26 nolu dipnotlarında ayrıntılı olarak yer aldığı belirtildi.

Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olmasından dolayı oylama yapılmadı.

**15. Dilek Ve Temenniler**

Gündemde başka görüşülecek konu bulunmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu Olağan Genel Kurul Tutanağı 5 (beş) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

24.08.2021

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

**ADİL KILIÇ**

**AYDA BOZOĞLU**



**TOPLANTI BAŞKANI**

**BURAK KIZAK**



**TUTANAK YAZMANI**  
**GANİMET SEVGİLİ**



**OY TOPLAYICI**  
**ÖZLEM EFECAN**

