

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
28 ARALIK 2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
ERTELEME TUTANAĞI**

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 28 Aralık 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Cuma günü saat 13.30' da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/İZMİR adresinde , Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğünün 25.12.2018 tarih ve 52101085-431.03-E-00040091995 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri ŞEHABETTİN ŞANLI ve FEHMİYE GÜL TOKAY 'ın gözetiminde toplandı. Toplantı öncesi yapılan tetkiklerde;

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.12.2018 tarih ve 9718 sayılı nüshasında, 04.12.2018 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,

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

İlgili yönetmelik madde 15/1'de belirtilen toplantıda hazır bulundurulacak belgelerin mevcut olduğu görülmüştür.

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 adet hissenin asaleten, B Grubu 6.108.035,36 TL'lik sermayeye karşılık 610.803.536 adet hissenin asaleten fiziken,2.833.789,48 TL'lik sermayeye karşılık gelen 283.378.948 adet hissenin vekaleten olmak üzere; Toplam katılanların 14.406.957,78 TL'lik sermayeye karşılık 1.440.695.778 adet hissenin hazır bulunduğuna tespit edilmiştir.

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

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanların huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi, 28.12.2018 saat 13:30

Ek; 1 adet Hazır Bulunanlar Listesi

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

FEHMİYE GÜL TOKAY



ŞEHABETTİN ŞANLI



YÖNETİM KURULU

