

A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ 'NİN
21/06/2013 TARİHLİ 2013 YILINA AİT A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda Tarım Ürün.San.Tic. Anonim Şirketi' nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 / 06 / 2013 tarihinde saat 14.30' da şirket merkez adresi olan Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkeli-Menemen/İZMİR adresinde , Gümrük Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğünün 12/06/2013 tarih ve 2053 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Mustafa Yıldırım'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05/06/2013 tarih ve 8335 sayılı nüshasında, 30.05.2013 tarihinde KAP'ta ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 2.732.566,52 TL'lik sermayesine tekabül eden 273.256.652 adet hisseden tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış ve yoklama yukarıda bahsedilen şekilde yapıldı
2. Divan Başkanlığına Nazım TORBAOĞLU'nun, oy toplayıcılığına Burak KIZAK'ın ve katipliğe de Metin YÜKSEL'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.Ayrıca genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 21 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar sırası ile müzakere edildi ve tamamı oy birliği ile Kabul edildi.
4. Dilek ve Temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

HÜKÜMET KOMİSERİ
Mustafa Yıldırım



DİVAN BAŞKANI
Nazım TORBAOĞLU



OY TOPLAYICI
Burak KIZAK



KATİP
Metin YÜKSEL

