

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
19 NİSAN 2019 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI
ERTELEME TUTANAĞI**

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 19.04.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı Cuma günü saat 14.30' da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/İZMİR adresinde , Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2019 tarih ve 52101085-E-00043588482 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri HİLAL CEBECİ MEŞE ve ÖMER YILMAZ 'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantı öncesi yapılan tetkiklerde;

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.03.2019 tarih ve 9797 sayılı nüshasında, 22.03.2019 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.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 546.513.304,04 adet hissenin asaleten fiziken, B Grubu 6.885.891,26 TL'lik sermayeye karşılık 688.589.126 adet hissenin asaleten fiziken,2.808.310,48 TL'lik sermayeye karşılık gelen 280.831.048 adet hissenin vekaleten fiziken,16.000,00 TL'lik sermayeye karşılık1.600.000adet hissenin asaleten elektronik olmak üzere; Toplam katılanların **15.175.334,78 TL'lik sermayeye karşılık 1.517.533.478,30** adet hissenin hazır bulunduğ u tespit edilmiştir.

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

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanların huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi, 19.04.2019 saat :14;35

Ek; 1 adet Hazır Bulunanlar Listesi

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

ÖMER YILMAZ-HİLAL CEBECİ MEŞE

YÖNETİM KURULU

AVOD
KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.
Yıldırım Mah. 35. Sokak No: 62
Menemen/İZMİR
Tel:0232 835 47 94 - Fax:0232 835 45 33
Mersis No:0091052002700018 Menemen V.D. 001 052 0027