

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
2015 YILINA AİT 24 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2016 tarihinde Salı günü saat 13.00' da şirket merkez adresi olan Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkeli-Menemen/İZMİR adresinde , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/05/2016 tarih ve 16185922 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Halit Toprak ve Mahmut Şaşmaz'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.05.2016 tarih ve 9068 sayılı nüshasında, 26.04.2016 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 yapılmıştır.

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.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 45.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden; A Grubu 2.732.566.40 TL'lik sermayeye karşılık 136.628.320 adet hissenin asaleten, 136.628.320 adet hissenin vekaleten fiziken, B Grubu 9.586.588,40 TL'lik sermayeye karşılık 486.475.883,10 adet hissenin asaleten fiziken, B Grubu 4.721.829,57 TL'lik sermayeye karşılık 472.182.957 adet hissenin vekaleten fiziken olmak üzere toplam 12.319.154,80 TL'lik sermayeye karşılık 1.231.915.480 adet hissenin toplantıda Fiziken temsil edildiğinin, 115.001,00 TL lik sermayeye karşılık 11.500.100 adet hissenin elektronik olarak temsil edildiğinin, toplamda katılanların 12.434.155,797 TL lik sermayeye karşılık 1.243.415.580 adet 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.

Sayın Nazım Torbaoğlu, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn.Barış Kızak'ın toplantıda hazır bulunduğunu, Bağımsız Denetim Şirketi, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of Grant Thornton)'ni temsilen Sn.Sibel Ata'nın toplantıya katıldığını ilettiler. Sn. Nazım Torbaoğlu 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 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 surety ile yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığı için Sayın Nazım Torbaoğlu teklif edilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,

Toplantı Başkanı olarak tek öneri geldi, önergeye göre Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu'nun seçilmesi 12.434.155,797.- TL oyla oybirliği ile seçilmiş olup, olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, 12.434.155,797.TL.lik oyla oybirliği ile karar verildi

2. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Şirketin 2015 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve 12.434.155,797.TL.lik oyu ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve rapor 12.434.155,797.TL.lik oyla oybirliği ile kabul edildi.

3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması

2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile okunmuş sayılmasına ilişkin oylama yapıldı, raporun okunmuş sayılmasına oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun görüş ve sonuç kısmı okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı. Rapor 12.434.155,797.- TL oyla oybirliği ile kabul edildi.

4. 2015 yılı Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,

2015 yılı Finansal Tabloları okunmuş sayılmasına ilişkin oylama yapıldı, hesapların okunmuş sayılmasına oybirliği ile kabul edildi. Hesaplar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, Hesaplar 12.434.155,797.- TL oyla oybirliği ile kabul edildi.

5. Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,

Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde 4.258.311,48 oyla ibra edildi, olumsuz oy çıkmadı.

6. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması,

2015 Yılı Karına ilişkin olarak Yönetim kurulumunun aldığı karara göre;

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 1.725.166 TL; Vergi Usul Kanunları dikkate alınarak hazırlanan tablolara göre 185.953 TL net dönem kar elde etmiştir. Vergi mevzuatına göre oluşan net dönem kar'ının dağıtılmayarak, geçmiş yıllara ait zararlardan mahsup edilmesi teklifinin, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2015 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtım yapılamamasına, toplamda kullanılan 12.434.155,797.- TL oyla oy birliği ile kabul edildi

7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,

Görev Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine geçildi, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- 12385667402 T.C. Kimlik Numaralı Mavişehir Mah. 2041 / 1 Sokak 4/A Maviada, Karşıyaka - İZMİR adresinde mukim Nazım TORBAOĞLU,
- 44065467736 T.C. Kimlik Numaralı Kültür mah. 1383 Sokak No : 6/2 Konak-İZMİR adresinde mukim Burak KIZAK,
- 44062467890 T.C. Kimlik Numaralı Mavişehir Mah.2040 Sok. Pamukkale 4/58 SITESİ K:16 D :65 Karşıyaka - İZMİR adresinde mukim Barış KIZAK'ın üç yıl süre ile seçilmelerine,
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise, sunmuş oldukları bağımsızlık beyanları da göz önüne alınarak;
- 29515426150 T.C. kimlik numaralı Şehit er Cihan Namlı Caddesi Ak Sokak No:30/A Şişli /İstanbul adresinde mukim Mehmet Akif YAŞIN
- 13844037392 kimlik numaralı (Adresi; Bahriye Üçok Bulvarı No:4/1 D.5 Karşıyaka-İzmir) Birol YENCE'nin

Şirketin 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu ve 12.434.155,797.- TL oyla oy birliği ile kabul edildi

TTK hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde İcrada görevli Yönetim Kurulu üyelerinden Nazım Torbaoğlu ile Burak Kızak'a aylık net 15.000 TL. bağımsız yönetim kurulu üyeleri Mehmet Akif Yaşın aylık net 10.000 ve Birol Yence'ye aylık net 5.000 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.

Yatırımcılarımızdan Sevdâ Alkan,

SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye Yönetim Kurulu Üye içinden Kadın üye olması gerektiği konusunda, görüşünü ilettili, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı'mız bu öneriyi önümüzde ki dönemde dikkate alacağını ilettili.

Oylama sonucunda 12.434.155,797.- TL oyla oy birliği ile kabul edildi

8. 2016 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin, Genel Kurulun onayına sunulması,

Yönetim Kurulu'nun 2016 yılına ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi görüşülerek oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 12.434.155,797.- TL oyla oy birliği ile kabul edildi

9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde, şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 12.434.155,797.- TL oyla oy birliği ile kabul edildi.

10. 2015 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula 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 2015 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsama giren bir işlem yapılmamıştır. Oylama yapıldı, oylama sonucunda 115.000.TL. red oyuna karşın 12.319.155,797.- TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

11. 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkındaki bilgiyi, 31.12.2015 tarihli Finansal Tablolarımızın 6 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı. Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olduğundan oylama yapılmadı.

12. Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2016 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,

Sosyal yardım amacıyla Şirketin 2015 yılı içerisinde vakıf ve derneklere yaptığı bağış bulunmadığının, pay sahiplerine bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince sosyal yardım amacıyla 2016 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların üst sınırı, 2016 yılı konsolide cirosunun binde biri (%0,1) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2016 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun binde biri oranında bağış yapması oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 12.434.155,797.- TL oyla oy birliği ile kabul edildi.

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

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2015 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 25 nolu dipnotlarında verilmiş olup, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olmasına rağmen oylama yapıldı. Oylama yapıldı, oylama sonucunda 115.000.TL. red oyuna karşın 12.319.155,797.- TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla, Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Anonim Şirketlerde 'Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik' uyarınca, Ana Sözleşmesinin 'Genel Kurul' başlıklı 13. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadilleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4083 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 20.04.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile onaylar alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 13.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi konusu oya sunuldu, Oylama sonucunda 12.434.155,797.- TL oyla oy birliği ile kabul edildi.

15. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

2015 yılı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan faydaların toplamının (konsolide) 1.282.105 TL olduğu belirtildi. Buna ilişkin tutarların 2015 Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet Raporunda yer aldığı pay sahiplerin bilgisine sunuldu.

SPK'nın 4.6.2. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca hazırlanan 'Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme Politikası' aşağıda belirtildiği şekli ile ortaklarımızı onayına sunuldu, Oylama yapıldı, oylama sonucunda 115.000.TL. red oyuna karşın 12.319.155,797.- TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Ücretlendirme esasları; yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileri kapsar. Amacı kazanılmış haklar ve yasal düzenlemelere uygunluk ile performans ölçütleri çerçevesinde; Şirketin ücretlendirme ile ilgili politikasının, S.P.K. mevzuatı ve Şirket faaliyetlerinin kapsamı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak yönetilmesini sağlamaktır.

2. İLKELER VE UYGULAMA ESASLARI

- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.
- Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri şirket tarafından karşılanabilir.
 - Yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve diğer personele verilecek ücretler, Şirketin sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmez. Yönetim kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyeleri ile yönetim kurulunun görev ve yetkileri dışında ayrıca icrai bir görev üstlenen üyelere üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bu ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir.
- Üst düzey yönetici ücretleri; deneyim, sorumluluk, işe katkı, bilgi/beceri, yetkinlik, şirkete bağlılık vb. kriterlere bağlı olarak sabit ve performansa dayalı olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez. Ödemeler, alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle ve taksitler halinde yapılabilir.
- Performansa yönelik ödemelerde, çalışanların bir önceki dönem performansı değerlendirilir.
- Çalışanların görev tanımları ve dağılımı ile performansa bağlı ödemelere ilişkin kriterler Şirket üst düzey yönetimi tarafından belirlenir. Söz konusu kriterler, belirlenmiş standartlara ve özel görev sorumluluklarına göre düzenli olarak gözden geçirilir.
- Ücretlendirme Politikasının ve uygulamalarının etkin olarak hayata geçirilebilmesini sağlamaktaki nihai yetki ve sorumluluk yönetim kuruluna aittir. Şirket üst düzey yönetimi, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

3. YETKİLİ KOMİTE

Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin performansına göre, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Bu işlemlerin Kurumsal Yönetim Komitesince yapılması yönetim kurulunun ve denetçinin bu işlemlerle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

- Eşit performansa eşit ücret verilmesi ilkesi benimsenir. İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi özellikler göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanır.
- Komite, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ücretlendirme ile ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi inceler.
- Komite alacağı kararlarda mevzuatın yanı sıra şirketin mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurur.

4. GÖZDEN GEÇİRME Ücret;

Şirketin hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde, şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde, motivasyon ve bağlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

16. Dileklerde söz alan olmadı, gündemde başka görüşülecek konu bulunmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi. 13.35

İşbu Olağan Genel Kurul Tutanağı 5 (beş) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
24.05.2016

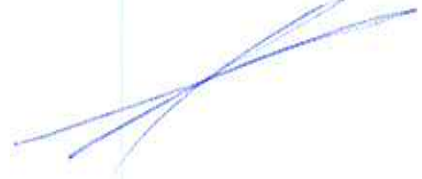
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

TOPLANTI BAŞKANI

MAHMUT ŞAŞMAZ

HALİT TOPRAK

NAZİM TORBAOĞLU



ESKİ ŞEKLİ

GENEL KURUL

Madde 13:

A- Davet Şekli : Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Toplantıya davet TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

B- Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve bu ana sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.

C- Oy Verme: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında alınacak kararlarda A grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 15 (onbeş) oyu, B grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 1 (bir) oyu vardır. Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur.

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edilecek vekil tarafından kullanılır. Intifa hakkı sahipleri vekil tayin etmedikleri takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır.

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

D- Müzakerenin Yapılması Ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın hükümleri uygulanır.

E- Toplantı Yeri : Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

F- Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve Merkezi Kayıt Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edebilecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şekli ve vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hususlar Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine uygun olmak zorundadır.

YENİ ŞEKLİ

GENEL KURUL

Madde 13:

A- Davet Şekli : Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Toplantıya davet TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

B- Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve bu ana sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.

C- Oy Verme: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında alınacak kararlarda A grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 15 (onbeş) oyu, B grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 1 (bir) oyu vardır. Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur.

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edilecek vekil tarafından kullanılır. Intifa hakkı sahipleri vekil tayin etmedikleri takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır.

Genel kurul toplantılarında oylar, elektronik ortamdan katılma halinde sistem üzerinden, diğer durumlarda ise el kaldırmak suretiyle verilir. Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

D- Müzakerenin Yapılması Ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın hükümleri uygulanır.

E- Toplantı Yeri : Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

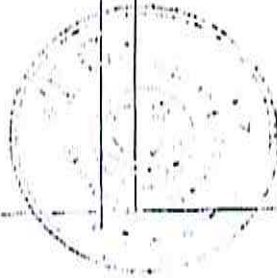
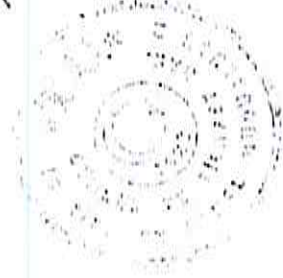
F- Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve Merkezi Kayıt Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edebilecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şekli ve vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hususlar Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine uygun olmak zorundadır.

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamlarda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul Toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

21 NISAN 2016



05 Nisan 2016

~~Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamlarda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul Toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.~~

EKLER:**EK-1 2015 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu**

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		29.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		175,028.26	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Zararı/Kararı	2.156.627,00	185.953,47
4	Ödenecek Vergiler (-)	431.461,00	0,00
5	Net Dönem Kar'ı (Ana Ortaklık Payları)	1.725.166,00	185.953,47
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-1.920.819,88
7	Birinci Tertip Yasal Akçe (-)	0,00	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1.725.166,00	185.953,47
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem zararı	0,00	0,00
11	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	0,00
	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb. Temettü		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15	Ortaklara İkinci Temettü		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.725.166,00	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıl Kârı -Olağanüstü Yedekler -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ			
PAY BAŐINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ Tutarı (YTL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ ORAN (%)
BRÜT	A	0.00	0.00
	B	0.00	0.00
	TOPLAM	0.00	
NET	A	0.00	0.00
	B	0.00	0.00
	TOPLAM	0.00	
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI			
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI Tutarı (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)	
0.00		0.00	