

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
2016 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat :13:00) ve A Grubu imtiyazlı Pay Sahipleri 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat:14:00) aşağıda ki yazılı gündemleri görüşüp karara bağlamak üzere 14 Eylül 2017 günü, Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mahallesi Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluş Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyum raporu gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.avod.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet sitesi (www.mkk.com.tr)'den bilgi alabilirler.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, **Ek-1**'de yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.avod.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.
14 EYLÜL 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,
2. Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,
3. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2016 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
7. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
9. 2017 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
11. 2016 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;
12. 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13. Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.07.2016 ve 27.07.2016 tarihli kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
16. Dilek ve Temenniler

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
14 EYLÜL 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ

1. Açılış,
2. Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 14 Eylül 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4. Dilek ve temenniler.

Ek-1**VEKALETNAME****A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ**

A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ.'nin **14.09.2017** Perşembe günü saat 13:00'da Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR adresinde yapılacak olağan/olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve redseçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçilmesi,			
2. Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,			
3. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
5. 2016 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6.Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,			
7.Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması,			

8.Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,			
9.2017 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,			
10.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,			
11. 2016 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi			
12.2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
13.Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,			
14.Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
15.Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.07.2016 ve 27.07.2016 tarihli kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:.....

.....
(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI