

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
20 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.08.2020 tarihinde saat 15.30' da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/İZMİR adresinde , Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.08.2020 tarih ve 56654961 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri İlhan Yalçın Begüm Şendoğan Tor' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.07.2020 tarih ve 10127 sayılı nüshasında, 22.07.2020 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.avod.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 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 getirdiği Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 5.465.133,04 TL'lik sermayeye karşılık 546.513.304 adet hissenin asaleten,toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun 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. Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak, oy toplama memurluğuna Özlem Efecan, yazmanlığa Ganimet Sevgili'nin seçilmesi oylamaya sunuldu,toplam 5.465.133,044 TL' lik oy birliği ile kabul edildi.Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, 5.465.133,044 TL' lik oyla oybirliği ile kabul edildi.
3. 20 Ağustos 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar sırası ile müzakere edildi ve tamamı oy birliği ile kabul edildi.
4. Dilek ve Temenniler konusunda söz alan olmadı ,toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

İLHAN YALÇIN - BEGÜM ŞENDOĞAN TOR

**TUTANAK YAZMANI
GANİMET SEVGİLİ**

TOPLANTI BAŞKANI

NAZİM TORBAOĞLU

**OY TOPLAYICI
ÖZLEM EFECAN**