

**A.V.O.D. KURUTULMUŐ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ő. NİN
14 NİSAN 2022 TARİHLİ OLAĐAN GENEL KURUL TOPLANTI
ERTELEME TUTANAĐI**

A.V.O.D KurutulmuŐ Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Őirketi' nin Olađan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 14 Nisan 2022 tarihli Genel Kurul Toplantısı PerŐembe günü saat 14.00' da Őirket merkez adresi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR adresinde , Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl MüdürlüĐünün 08.04.2022 tarih ve 73647858 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri **İlhan Yalçın** ve **Ayda BozoĐlu**'un gözetiminde toplandı.

Toplantı öncesi yapılan tetkiklerde;

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngöröldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.03.2022 tarih ve 10543 sayılı nüshasında, 22.03.2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda, Őirketimizin avod@avod.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı,

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi gereğince, Őirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiŐtir.

İlgili yönetmelik madde 15/1'de belirtilen toplantıda hazır bulundurulacak belgelerin mevcut olduğu görölmüŐtür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Őirket'in toplam 270.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 270.000.000.000 adet hisseden; A Grubu 16.395.399,132 TL'lik sermayeye karŐılık 819.769.956,60 adet hissenin asaleten fiziken, 819.769.956,60 adet hissenin vekaleten fiziken, B Grubu 545.006,506 TL'lik sermayeye karŐılık 54.500.480,40 adet hissenin asaleten fiziken, 170,20 adet hissenin vekaleten fiziken olmak üzere; Toplam katılanların **16.940.405,638 TL'lik sermayeye karŐılık 1.694.040.563,80** adet hissenin hazır bulunduğu tespit edilmiŐtir.

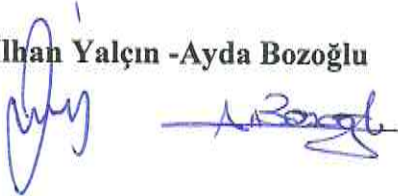
Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine toplantı yapılamayarak ertelenmesine,

İŐbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve aŐaĐıda imzası bulunanların huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi, 14.04.2022 saat 14:00

Ek; 1 adet Hazır Bulunanlar Listesi

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

İlhan Yalçın -Ayda BozoĐlu



YÖNETİM KURULU

**AVOD KURUTULMUŐ GIDA
VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ő.**
Yıldırım Mh. 35.Sk. No:62/1 Menemen/İZMİR
Tel:0232 835 47 94 Fax:0232 835 45 33
Mersis No:000852002700018
Menemen V.D. 001 052 0027