

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**  
**2014 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat :13:00) ve A Grubu imtiyazlı Pay Sahipleri 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (14:00) aşağıda ki yazılı gündemleri görüşüp karara bağlamak üzere 13 Mayıs 2015 Çarşamba günü, Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR adresinde ki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliği gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak, 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim 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 işbu bilgilendirme notları, toplantıdan üç hafta öncesinde kanuni süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketimiz resmi internet sitesi [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 01.02.2013 tarih,4/89 sayılı kararı gereği payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nda kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (BİST İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketimizin BİST İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmesi nedeniyle bu genel kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurularak, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

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.**

## 13/MAYIS/2015 TARİHLİ 2014 YILIOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

### GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçilmesi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2014 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2014 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
9. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11. Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2015 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olmasından dolayı, mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden 5 yıl daha uzatılması amacıyla Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Dilek ve Temenniler

**A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ**  
**13.MAYIS.2015 TARİHLİ 2014 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. 13 Mayıs 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4. Dilek ve temenniler.

**VEKALETNAME**  
**A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ**  
**Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR**

Hissedarı bulunduğum A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ.'nin 13.05.2015 Çarşamba günü saat 13:00'da Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR adresinde yapılacak 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

**A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

**B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a. Tertip ve Serisi :
- b. Numarası :
- c. Adet - Nominal Değeri :
- d. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e. Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

**ORTAĞIN ADI SOYADI ( UNVANI )**

**İMZASI :**

**ADRESİ :**

**NOT :**

- 1- (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir  
(A) Bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir
- 2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini/imza beyannamesini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.