

A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ 'NİN
24/05/2016 TARİHLİ 2015 YILINA AİT A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda Tarım Ürün.San.Tic. Anonim Şirketi' nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/05/2016 tarihinde saat 14.00' da şirket merkez adresi olan Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkeli-Menemen/İZMİR adresinde yapılmıştır.

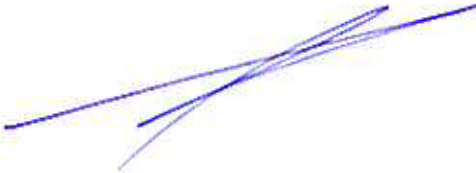
Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.05.2016 tarih ve 9068 sayılı nüshasında, 26.04.2016 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 2.732.566,40 TL'lik sermayesine tekabül eden 136.628.320 adet hisse asaleten, 136.628.320 adet hisse vekaleten toplantıda temsil edildiğinin 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.

1. Açılış ve yoklama yukarıda bahsedilen şekilde yapıldı
2. Divan Başkanlığına Nazım TORBAOĞLU'nun,tutanak yazmanlığına Barış KIZAK'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 24 Mayıs 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar sırası ile müzakere edildi ve tamamı oy birliği ile Kabul edildi.
4. Dilek ve Temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Nazım TORBAOĞLU



Tutanak Yazmanı
Barış KIZAK

