

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
24 AĞUSTOS 2021 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 2020 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.08.2021 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 23.08.2021 tarih ve 66598616 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri ADİL KILIÇ ve AYDA BOZOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.08.2021 tarih ve 10378 sayılı nüshasında, 27.07.2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.avod.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'de 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 A grubu imtiyazlı paylarını oluşturan 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 Başkan Yardımcısı Burak Kızak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış ve yoklama yapıldı.
2. Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak, oy toplama memurluğuna Özlem Efecan, yazmanlığa Ganimet Sevgili'nin seçilmesi oylamaya sunuldu,oybirliği kabul edildi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, oybirliği kabul edildi.
3. 24 Ağustos 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı 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
ADİL KILIÇ-AYDA BOZOĞLU**

**TUTANAK YAZMANI
GANİMET SEVGİLİ**

**TOPLANTI BAŞKANI
BURAK KIZAK**

**OY TOPLAYICI
ÖZLEM EFECAN**