

A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ 'NİN 21 / 06 / 2013 TARİHLİ
CUMA GÜNÜ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda Tarım Ürün.San.Tic. Anonim Şirketi' nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 / 06 / 2013 tarihinde saat 13.30' da şirket merkez adresi olan Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkeli-Menemen/İZMİR adresinde , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/06/2013 tarih ve 2053 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mustafa Yıldırım ve Nilgün Kılıç'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05/06/2013 tarih ve 8335 sayılı nüshasında, 30.05.2013 tarihinde KAP'ta ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 29.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.900.000.000 adet hisseden; A Grubu 2.732.566,52 TL'lik sermayeye karşılık 273.256.652 adet hissenin asaleten, B Grubu 2.366.285,92 TL'lik sermayeye karşılık 236.628.592 adet hissenin asaleten, B Grubu 2.808.310,48 TL'lik sermayeye karşılık 280.831.048 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam ,7.907.162,92 TL'lik sermayeye karşılık 790.716.292 adet hissenin 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. Divan Başkanlığına Nazım TORBAOĞLU'nun, oy toplayıcılığına Burak KIZAK'ın ve katipliğe de Metin YÜKSEL'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Çağdaş ÇENGEL tarafından hazırlanan Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu 2012 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının KAP'ta açıklanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin oylama yapıldı. [790.716.292] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oybirliği ile kabul edildi. Denetçi Raporunun okunmasına geçildi, Denetçi tarafından okundu, müzakere edildi.

Bağımsız denetim raporunun sonuç kısmı okundu. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı. Tüm raporlar için oylama yapıldı. Oylama sonucunda [790.716.292] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oy birliği ile kabul edildi.

4. Şirketimizin, 2012 yılına ait Kar ve Zararı hakkında bilgi alındı ve 2012 yılı faaliyetlerinden Kar etmiş olduğu anlaşıldı. Ana Sözleşmede belirtildiği üzere 2012 yılı dönem net Kar'ı olan 1.725.918,19 TL'nin, 190.987,05 TL olan geçmiş yıl zararlarının düşürülmesine, 2005-2010 dönemlerinde ayrılması gereken, fakat ayrılmayan 1.yasal yedek tutarı olan 98.281,70 TL ile ilgili dönemin 1.Yasal Yedek Tutarı olan 76.746,56 TL'nin 1.Yasal Yedek olarak ayrılmasına, kalan tutar olan 1.359.902,88 TL'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılması için oylama yapıldı. Oylama sonucunda [790.716.292] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Sun Bağımsız Dış Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi görüşülerek



oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda [790.716.292] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçinin 2012 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda [790.716.292] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oy birliği ile kabul edildi. Denetçinin 2012 yılında yapmış olduğu muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda [790.716.292] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oybirliği ile kabul edildi.
7. 2012 yılında seçilen aşağıda bilgileri bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin devamı oylamaya sunuldu. 12385667402 T.C. Kimlik Numaralı Mavişehir Mah. 2041 / 1 Sokak 4/A Maviada, Karşıyaka - İZMİR adresinde mukim Nazım TORBAOĞLU, 44065467736 T.C. Kimlik Numaralı Kültür mah. 1383 Sokak No : 6/2 Konak-İZMİR adresinde mukim Burak KIZAK, 44062467890 T.C. Kimlik Numaralı Mavişehir Mah.2040 Sok. Pamukkale 4/58 SİTESİ K:16 D :65 Karşıyaka - İZMİR adresinde mukim Barış KIZAK'ın üç yıl süre ile seçilmelerine ve bağımsız üye olarak 51343152116 T.C. Kimlik Numaralı, Yeni Ulus Sitesi A2 Blok Daire 4 Ulus/İSTANBUL adresinde mukim Metin YÜKSEL ve 17483700730 T.C. Kimlik Numaralı, Abidei Hürriyet Cad. İzzet Paşa Sk. No:14/32 B Şişli İstanbul adresinde mukim Sanlı BAŞ'ın Oylama sonucunda [790.716.292] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oy birliği ile kabul edildi,
8. TTK hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde İrada görevli Yönetim Kurulu üyelerinden Nazım Torbaoğlu ile Burak Kızak'a aylık net 10.000,00 TL. bağımsız yönetim kurulu üyeleri Metin Yüksel aylık net 6.000 ve Sanlı Baş'a aylık net 2000 TL. Diğer üye Barış Kızak'a aylık net 1.000 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda [790.716.292] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu uygulamaları kapsamında, Şirket ana sözleşmesinin 4,10,12,13,14,15,17 ve 21 nolu maddelerinin tadiline ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin karara bağlanması hususu görüşüldü.
Yapılan oylama neticesinde, Şirket ana sözleşmesinin, ekte yer alan 4,10,12,13,14,15,17 ve 21 nolu maddelerinin tadiline ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin ve ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/05/2013 tarih ve 29833736.110.03.02-1709 5635 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28/05/2013 tarih ve 67300147/431.02-59397-673503-6097 4243 sayılı izinleri ile onandığı şekilde tadil edilmesi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda [790.716.292] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oy birliği ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu'nun 11/04/2013 tarih, 2013/03 sayılı kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı olarak Metin Yüksel'in ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri olarak Av.Sanlı Baş, Ganimet Sevgili, Yelin Moral, Tolga Alparslan'nın seçimlerinin onaylanması oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda [790.716.292] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oy birliği ile kabul edildi.

11. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında hazırlanan İç Yönergenin ortakların bilgisine sunuldu,müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda [790.716.292] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oy birliği ile kabul edildi.
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine ve yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda [790.716.292] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oy birliği ile kabul edildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı. Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olduğundan oylama yapılmadı.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı. Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olduğundan oylama yapılmadı.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince sosyal yardım amacıyla Şirketin 2012 yılı içerisinde vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı. Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olduğundan oylama yapılmadı.
16. Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince sosyal yardım amacıyla 2013 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların üst sınırı , 2013 yılı konsolide cirosunun binde biri (%0,1) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2013 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun binde biri oranında bağış yapması oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda [790.716.292] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oy birliği ile kabul edildi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı. Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olduğundan oylama yapılmadı. ,
18. Dilek ve temennilere geçildi. Divan Başkanı, Şirket faaliyetlerini geliştirmek için yabancı menşeele Sundown Foods Inc Şirketinin ve Yurtiçi şirketi Banadora A.Ş. nin satın alınması ile ilgili, ivedi hareket edilmesi temennisini ilettili. Divan Başkanı söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Ayrıca yukarıdaki gündem maddelerine muhalefet şerhi koyan olmadı. Divan başkanı teşekkür ederek Olağan Genel Kurul Toplantısını saat 14:30 kapattı.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
MUSTAFA YILDIRIM



BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
NİLGÜN KILIÇ



DİVAN BAŞKANI

Nazım TORBAOĞLU



OY TOPLAYICI
Burak KIZAK



KATİP
Metin YÜKSEL

