

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
20 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.08.2020 tarihinde saat 14.00' da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/İZMİR adresinde, Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğünün 17.08.2020 tarih ve 56654986 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri İlhan Yalçın ve Begüm Şendoğan Tor'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.07.2020 tarih ve 10127 sayılı nüshasında, 22.07.2020 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.avod.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 toplam 90.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 9.000.000.000 adet hisseden; A Grubu 2.732.566,52 TL'lik sermayeye karşılık 273.256.652 adet hissenin asaleten fiziken, 2.732.566,52 TL'lik sermayeye karşılık gelen 273.256.652 adet hissenin vekaleten fiziken, B Grubu 4.594.515,56 TL'lik sermayeye karşılık 459.451.556 adet hissenin asaleten fiziken, 2.578.519,70 TL'lik sermayeye karşılık gelen 257.851.970 adet hissesinin vekaleten fiziken 32 TL'lik sermayeye karşılık gelen 3.200 adet hissenin asaleten elektronik, olmak üzere; Toplam katılanların 12.638.200,306 TL'lik sermayeye karşılık 1.263.820.030,6 adet hissenin hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

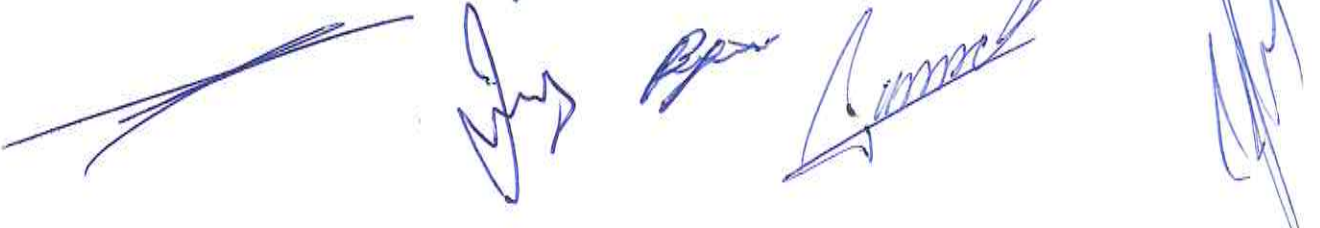
22.07.2020 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2019 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmayacaktır.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı, Nazım Torbaoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Sayın Nazım Torbaoğlu, Yönetim Kurulu Bakan yardımcısı Sn.Burak Kızak'ın iş nedeni ile katılım yapamadığını belirtip kendisini vekaleten Onur Sürücü'nün temsil ettiğini, Yönetim Kurulu üyeleri, Sn.Rıfat Kamaşak, Sn.Ersan Namyeter'in de mevcut Covid salgını nedeni ve havalimanlarının durumu nedeni ile toplantıya katılım yapamadıklarını belirtti. Sn. Barış Kızak'ın toplantıda hazır bulunduğunu, Bağımsız Denetim Şirketi, HiSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.ni temsilen Sn.Hakan Günaydın'nın toplantıya katıldığını iletti.

Sn. Nazım Torbaoğlu Olağan Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızın bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılabileceği ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

- Görüşme ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.



- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam Kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Fiziki ortamda oy kullanma şekli:

Gerek Kanun, gerekse Şirket Ana Sözleşme'sinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin arasında oylamanın açık ve el kaldırmak sureti ile yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Yönetim kurulu Başkanı Sn. Nazım Torbaoğlu tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi, Sn. Özlem Efecan görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,

Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nazım Torbaoğlu'un seçilmesi hususu oylamaya sunuldu, toplam 89.150.062,92 oy çokluğu ile Kabul edildi,

Toplantı Başkanı tarafından,

Oy toplama memurluğuna Özlem Efecan, Tutanak yazmanı olarak Ganimet Sevgili'yi atadığını belirtti.

2. 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak, görüşülmesi ve onaylanması,

Şirketin 2019 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve 89.150.062,92 kabul oyuna karşılık 31 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve rapor, 89.150.062,92 kabul oyuna karşılık 31 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile okunmuş sayılmasına ilişkin oylama yapıldı 89.150.062,92 kabul oyuna karşılık 31 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporunun görüş ve sonuç kısmı Sn. Hakan Günaydın tarafından okundu ve müzakere edildi, söz alan olmadı.

4. 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

2019 yılı Finansal Tabloları, Kamu Aydınlatma Platformunda, www.avod.com.tr adresindeki internet sitesinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuştur, Finansal Tabloların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin oylama yapıldı, 89.150.062,92 kabul oyuna karşılık 31 adet red oyu ile oy çokluğu ile hesapların okunmuş sayılması kabul edildi.

4.2 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi, 89.150.062,92 kabul oyuna karşılık 31 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri ile ilgili oylamaya geçildi.

- 5.1 Sn;Nazım Torbaoğlu'nun ibra edilmesi ile ilgili oylama yapıldı, 12.638.169,31 kabul oyuna karşılık 31 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 5.2 Sn;Burak Kızak 'ın ibra edilmesi ile ilgili oylama yapıldı, 12.638.169,31 kabul oyuna karşılık 31 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 5.3 Sn;Barış Kızak 'ın ibra edilmesi ile ilgili oylama yapıldı, 12.638.169,31 kabul oyuna karşılık 31 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 5.4 Sn,Rıfat Kamaşak ve Abdullah Günhan Aksoy ile ilgili oylama yapıldı, 12.638.169,31 kabul oyuna karşılık 31 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak yapılan oylama neticesinde her yönetim kurulu üyesi ayrı ayrı ibra edildi, olumsuz oy çıkmadı.

6. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımını hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

2019 Yılı Kar/Zararına ilişkin olarak Yönetim kurulumuzun aldığı karara göre;

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"(II-14.1) uyarınca hazırlanan ve HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 13.792.671 TL net dönem karı , Vergi Usul Kanunları dikkate alınarak hazırlanan tablolara göre 10.022.459 TL net dönem karı oluşmuştur, net dönem karından ayrılması gereken yasal yedek akçe tutarı 111.574,61 TL ve geçmiş yıl zararları 7.790.966,34 TL düşüldükten sonra net dağıtılabılır dönem karı olan 2.119.917,62 TL oluşmuştur.

Oluşan bu dönem karının Covit-19 Pandemisinin yarattığı mücbir sebeplerden dolayı Şirketin finansal yapısını güçlü tutmak için olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu'un 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımını hakkındaki önerisi, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda;2019 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılamamasına, 89.150.062,92 kabul oyuna karşılık 31 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

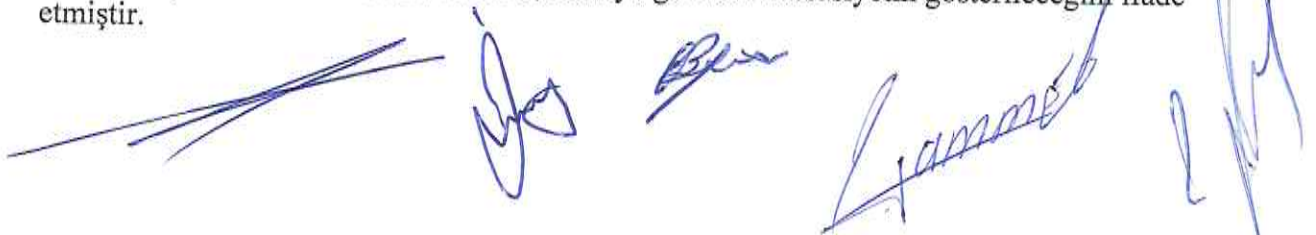
SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince, Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde; Görev süresi sona eren, Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi gerçekleştirilecektir

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olma vasıflarına sahip Sn Rıfat Kamaşak ve Sn. Ersan Namyeter Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Bağımsızlık beyanları da göz önüne alınarak,

- Sn; Rıfat KAMAŞAK'ın
- Sn; Ersan NAMYETER 'in

Şirketin 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay Sahibi Sn; Sevdal Alkan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın Yönetim Kurulu üyesi ataması yapılmadığı için red oyu veriyorum şeklinde görüşünü beyan edip muhalefet Şerhi koymuştur. Muhalefet Şerhi ektedir. Cevaben söz alan Yönetim Kurulu başkanı Nazım TORBAOĞLU, konuya gereken hassasiyetin gösterileceğini ifade etmiştir.



8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

Yönetim Kurulu başkanı Sn, Nazım Torbaoğlu yönetim kurulu üyelerinden huzur hakkı ücreti alan yönetim kurulu üyelerine verilen huzur hakkı ücretinin mevcut haliyle devam etmesini önerdi. Oylamaya sunuldu, 89.150.062,92 kabul oyuna karşılık 31 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9. 2020 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,

Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi görüşülerek oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 89.150.062,92 kabul oyuna karşılık 31 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi

Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'nci maddeleri çerçevesinde, şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, 89.150.062,92 kabul oyuna karşılık,31 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11. 2019 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Şirketimiz 2019 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsama giren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkındaki bilgiyi, 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın 6 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı. Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olduğundan oylama yapılmadı.

13. Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması



Şirketimizin 2019 yılı içerisinde 6.200 TL eğitim konusunda bağışta bulunmuş olduğu yönünde genel kurula bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince sosyal yardım amacıyla 2020 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların üst sınırı, 2020 yılı konsolide cirosunun binde biri (%0,1) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2020 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun binde biri oranında bağış yapması oylamaya sunuldu. 89.150.062,92 kabul oyuna karşılık 31 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14.1 Şirketimiz tarafından 2019 yılında verilmiş olan teminat, rehin, ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Şirketimiz tarafından 2019 yılında şirketimiz lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin, 31.12.2019 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 26 nolu dipnotlarında yer verilmiş olduğu ve verilen teminat ve ipoteklerin 125.163.017 TL olduğu toplantı başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olmasından dolayı oylama yapılmadı.

15. Şirket Yönetim Kurulu'nun kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım programına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

Şirketimiz 22.03.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile birlikte ;26.03.2019 tarihinde 425.800 adet 1,46-1,49 TL fiyat aralığından, 27.03.2019 tarihinde 250.000 adet 1,56 TL fiyattan ve 28.03.2019 tarihinde 225.000 adet 1,51-1,52TL fiyat aralığından toplam 900.800 adet geri alım yapmış olup geri alımı yapılan hisse bedelinin sermayeye oranı %1 olmuştur.

27.06.2019 tarihi itibari ile Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş. payları ile ilgili toplam satış işlemi 900.800 adet 1,57 - 1,58 fiyat aralığında 1.415.957,04 TL tutarda gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş. sermayesindeki payı kalmamıştır

Yönetim Kurulu'nun 16.03.2020 tarih 2020/04 nolu kararı ile geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 6.000.000 adet ve azami fon tutarının ise 15.000.000,-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yapılan geri alımı yapılan hisse senetlerinin işlem detayları hakkında genel kurula bilgi verildi ve yapılan bu işlemler genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 89.150.062,92 kabul oyuna karşılık 31 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

16. Sermaye Piyasası Kurulu süreçleri ile ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

• 08.08.2019 tarih ve 44/1042 sayılı kurul kararı ile 27.08.2019 tarihinde tebliğ edilmiş olan idari para cezası; 06.09.2019 tarihinde şirket ortaklarımız Sayın Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak tarafından nakden ödenmiş olup, Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

• Sermaye Piyasası Kurulu Süreçleri ile ilgili Denetleme Dairesi Başkanlığı'nın 15.10.2020 tarih, 44649743-663.09-E.13064 sayılı yazısı kapsamında 2015 yılında bağlı ortaklığımız olan Hasat A.Ş. ile Hasav A.Ş.'nin Hasat bünyesinde birleşme süreci ile ilgili; 29.12.2019 tarihli Yeminli Mali Müşavir Özel Amaçlı Tasdik Raporu ile Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat San. Tic. A.Ş. hisse dağılımına ilişkin yapılan tespitlere istinaden, sermaye yapısı ve hisse dağılımının revize edilmesi hususu, bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat San. Tic.

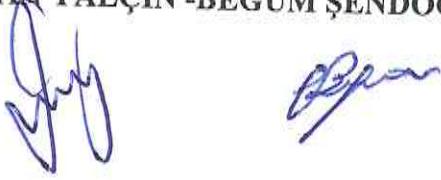
A.Ş. Yönetim Kurulunun 12.03.2020 tarihinde -2020/02 sayılı Kararı ile karara bağlanmıştır. Alınan bu karar neticesinde, bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat San. Tic. A.Ş. nezdindeki sermaye oranımız %54,58 oranından %71,96 oranına yükselmiştir.
pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup herhangi bir oylama yapılmamıştır.

17. Dilek Ve Temenniler

Yatırımcılarımıza herhangi bir dilek ve temenni olup olmadığı soruldu, Söz alan olmadığı için toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından toplantıya son verildi.
İşbu Olağan Genel Kurul Tutanağı 5 (beş) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
20.08.2020

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

İLHAN YALÇIN -BEGÜM ŞENDOĞAN TOR



**TUTANAK YAZMANI
GANİMET SEVGİLİ**



TOPLANTI BAŞKANI

NAZIM TORBAOĞLU



**OY TOPLAYICI
ÖZLEM EFECAN**





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
7	SEVDA ALKAN	SEVDA ALKAN	SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.