



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**A.V.O.D. KURUTULMUŐ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ
TİCARET A.Ő.
Genel Kurul İŞlemlerine İlişkin Bildirim**



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	21.03.2022
Genel Kurul Tarihi	14.04.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.04.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması,
- 3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2021 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen görev süresine göre Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - 2022 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 7. maddesinin ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
- 12 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 13 - 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Şirketin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2021 Genel Kurul İlan ve Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
-------	---

EK: 2

AVOD Sermaye Maddesi Tadil Metni SPk Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 3

2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.03.2022-2022/11 sayılı toplantısında;

Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 14 Nisan 2022 günü saat 14:00' de, Yıldırım Mahallesi 35. Sokak No:62/1 Menemen/İzmir adresinde bulunan şirket merkezimizde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni, Esas Sözleşme Tadil metni ve Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.