

A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ 'NİN
13/05/2015 TARİHLİ 2014 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 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13/05/2015 tarihinde saat 14.00' da şirket merkez adresi olan Kahve Civarı 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 22.04.2015 tarih ve 8806 sayılı nüshasında, 13.04.2015 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 273.256.640 adet hisseden tamamının asaleten 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, oy toplayıcılığına Burak KIZAK'ın ve katipliğe de Metin YÜKSEL'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 13 Mayıs 2015 tarihinde yapılan 2014 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.

DİVAN BAŞKANI
Nazım TORBAOĞLU

OY TOPLAYICI
Burak KIZAK

KATİP
Metin YÜKSEL

