

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
12.05.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2022 tarihinde saat 14.00' da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR adresinde, Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.04.2022 tarih ve 74359883 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Aydoğan Taşdemir ve Simge Koyuncu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.04.2022 tarih ve 10562 sayılı nüshasında, 14.04.2022 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.

14.04.2022 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2021 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmayacaktır.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Sayın Burak Kızak, Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Nazım Torbaoğlu, Yönetim Kurulu üyesi, Sn. Barış Kızak'ın toplantıda hazır bulunduğunu, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn.Rıfat Kamaşak, Sn.Ersan Namyeterin şehir dışında olmaları sebebi ile toplantıya katılım yapamadıklarını belirterek mazeretlerini iletiler, Bağımsız Denetim Şirketi, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.ni temsilen Sn.Hakan Günaydın'nın toplantıya katıldığını iletti.

Sn. Burak Kızak 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 Sözleşmesinde 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 Başkan Yardımcısı Sn. Burak Kızak 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 Başkan Yardımcısı Sn. Burak Kızak'ın seçilmesi hususu oylamaya sunuldu, oy birliği ile Kabul edildi,
Toplantı Başkanı tarafından,
Oy toplama memurluğuna Özlem Efecan, Tutanak yazmanı olarak Ganimet Sevgili'yi atadığını belirtti.

2. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak, görüşülmesi ve onaylanması,

Şirketin 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İnternet sitesinde (www.avod.com.tr), Elektronik genel kurul sisteminde, Şirketimiz Merkezi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için, okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve rapor; oybirliği ile kabul edildi.

3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile okunmuş sayılmasına ilişkin oylama yapıldı, raporun okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun görüş ve sonuç kısmı Sn. Hakan Günaydın tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. 2021 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

2021 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, hesapların okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı Finansal Tabloların kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5. Hesap Dönemine ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Sn;Nazım Torbaoğlu, Sn;Burak Kızak, Sn;Barış Kızak, Sn,Rıfat Kamaşak ve Sn. Ersan Namyeter,
Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak yapılan oylama neticesinde her yönetim kurulu üyesi ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımını ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

2021 Yılı Kar/Zararına ilişkin olarak Yönetim kurulumuzun aldığı karara göre;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda dönem karı 32.527.203 TL (Ana Ortaklık Payı; 21.778.286 TL), Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 11.092.155 TL net dönem zararı ile sonuçlanmıştır. V.U.K. mali tablolarında mali zarar

olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına, kâr dağıtımının yapılmayacağı hususu 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisi, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2021 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen görev süresine göre 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, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nazım Torbaoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Burak Kızak ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Barış Kızak; 3 yılı süre ile görev yapmak üzere yeniden seçilmeleri konusu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süre için oy birliği ile seçilmiştir.

Ayrıca Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimine geçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olma vasıflarına sahip Sn Rıfat Kamaşak, Sn. Ersan Namyeter ve Hakan Geçit Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Bağımsızlık beyanları da göz önüne alınarak,

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

Şirketin 2022 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

Yönetim Kurulu üyelerine verilen mevcut huzur hakkı ücretinin %20 artış yapılarak, Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 28.566.-TL. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 9.522 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyesi Barış Kızak'a bu görevi nedeni ile huzur hakkı ödenmemesine, şirkete yaptığı diğer hizmetlerinden dolayı aylık ücret ödenmekte olduğu ve bu şekilde devam edeceği hususu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

9. 2022 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,

Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi görüşülerek oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

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,

Şirketimiz Bedelli sermaye artırımının tamamlanması sonucu, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 270.000.000 TL' ye yükselmiş olup, EK-4'te yer alan Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2022 tarihli ve E-29833736-105.01.01-18902 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073181599 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan şirketimiz esas

sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Metninin okunmuş sayılmasına ilişkin oylama yapıldı. Önerge oya sunuldu ve Esas Sözleşme'nin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin tutanak ekindeki yeni şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. 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, oy birliği ile kabul edildi.

12. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

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 2021 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsama giren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkındaki bilgiyi, 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolarımızın 6 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği belirtildi,

İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen ve yüzde on sınırını aşan yayın ve süreklilik arz eden işlemler ile ilgili her yıl olduğu gibi bu yıl da yönetim kurulu tarafından hazırlanmakta olan ilişkili taraf raporu KAP'ta pay sahiplerinin bilgisine sunulacağı hususunda bilgi verildi.

Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olduğundan oylama yapılmadı.

14. Şirketin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması

Şirketimizin 2021 yılı içerisinde 65.444 TL bağışta bulunmuş olduğu yönünde genel kurula bilgi verildi. 2022 yılı içerisinde Şirketçe yapılacak bağış tutarı üst sınırının, 2022 yılı konsolide cirosunun binde biri (%0,1) oranında bağış ve yardım yapabileceği hususu oylamaya sunuldu. Oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

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

Şirketimiz tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin, 31.12.2021 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 26 nolu dipnotlarında ayrıntılı olarak yer aldığı belirtildi.

Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olmasından dolayı oylama yapılmadı.

16. Dilek ve Temenniler

Gündemde başka görüşülecek konu bulunmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu Olağan Genel Kurul Tutanağı 5 (beş) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
AYDOĞAN TAŞDEMİR - SİMGE KOYUNCU



TOPLANTI BAŞKANI
BURAK KIZAK



TUTANAK YAZMANI
GANİMET SEVGİLİ



OY TOPLAYICI
ÖZLEM EFECAN

