

A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ 'NİN
29/08/2018 TARİHLİ 2017 YILINA AİT A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin 2017 Yılı Olağan İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 29.08.2018 Çarçamba günü saat 14.30' da şirket merkez adresi olan Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkeli-Menemen/İZMİR adresinde , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.08.2018 tarih ve 52101085-431.03.E-00036731706 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Salim Çelik ve A.Gülsüm Marazalı'nın gözetiminde yapılmıştır.

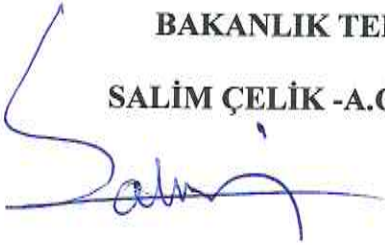
Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.08.2018 tarih ve 9637 sayılı nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin avod@avod.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'de 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 hisse asaleten,toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış ve yoklama yukarıda bahsedilen şekilde yapıldı
2. Divan Başkanlığına Burak Kızak 'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca Toplantı başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Özlem Efecan, yazmanlığa Ganimet Sevgili tayin edildi..
3. 29 Ağustos 2018 tarihinde yapılan 2017 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.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

SALİM ÇELİK -A.GÜLSÜM MARASALI



**OY TOPLAYICI
ÖZLEM EFECAN**



TOPLANTI BAŞKANI

BURAK KIZAK



**TUTANAK YAZMANI
GANİMET SEVGİLİ**

