

## A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ 'NİN 13/05/2015 TARİHLİ 2014 YILINA AİT 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 Çarşamba günü saat 13.00' 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 Müdürlüğünün 12.05.2015 tarih ve 00007865968/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri ADİL KILIÇ ve MUSTAFA YILDIRIM 'ın gözetiminde 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 29.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.900.000.000 adet hisseden; A Grubu 2.732.566,40 TL'lik sermayeye karşılık 273.256.640 adet hissenin asaleten, B Grubu 2.914.272,02 TL'lik sermayeye karşılık 291.427.202 adet hissenin asaleten, B Grubu 2.808.310,48 TL'lik sermayeye karşılık 280.831.048 adet hissenin vekaleten olmak üzere 8.455.148,90 TL'lik sermayeye karşılık 845.514.890 adet hissenin 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. Toplantı Başkanlığına Nazım TORBAOĞLU'nun, oy toplayıcılığına Burak KIZAK'ın ve katipliğe Metin YÜKSEL'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, okunarak müzakere edildi, [845.514.890 ] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oybirliği ile kabul edildi.
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile okunmuş sayılmasına ilişkin oylama yapıldı, oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı okundu, müzakere edildi ve onaylandı, Bağımsız denetim raporunun sonuç kısmı okundu. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı. Tüm raporlar için oylama yapıldı. Oylama sonucunda [845.514.890 ] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oy birliği ile kabul edildi.
5. 2014 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi, oylama sonucunda [845.514.890 ] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oy birliği ile kabul edildi.



6. Şirketimizin, 2014 yılına ait Kar ve Zararı hakkında bilgi alındı, 2014 yılı faaliyetlerinden Kar oluşmadığı ve Şirketimizin Kar dağıtımına konu edilebilecek başkaca kaynakları da bulunmadığı için ortaklarımıza Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda [845.514.890 ] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oy birliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçinin 2014 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda oy birliği ile ibra edildiler. Denetçinin 2014 yılında yapmış olduğu muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.
8. Yönetim Kurulu'nun, 2015 yılına ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi görüşülerek oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda [845.514.890 ] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine ve yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda [845.514.890 ] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oy birliği ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı. Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olduğundan oylama yapılmadı.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince sosyal yardım amacıyla Şirketin 2014 yılı içerisinde vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince sosyal yardım amacıyla 2015 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların üst sınırı, 2015 yılı konsolide cirosunun binde biri (%0,1) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2015 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun binde biri oranında bağış yapması oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda [845.514.890 ] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oy birliği ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı. Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olduğundan oylama yapılmadı.
13. Sermaye Piyasası Kurulu 12.05.2015 tarih ve 29833736.110.03.02-1129 4829 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.05.2015 tarih 67300147/431.02 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olmasından dolayı, mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı değiştirilmeden 5 yıl uzatılması amacıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesinin tadil



edilmesine ilişkin değişiklik Genel Kurul'un onayına sunuldu, Oylama sonucunda [845.514.890 ] adet olumlu oy kullanılarak (olumsuz oy kullanılmadı) oy birliği ile kabul edildi.

14. Dilek ve temennilere geçildi. Divan Başkanı söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Ayrıca yukarıdaki gündem maddelerine muhalefet şerhi koyan olmadı. Divan başkanı teşekkür ederek Olağan Genel Kurul Toplantısını saat [14:00]de kapattı.

BAKANLIK  
TEMSİLCİSİ  
ADİL KILIÇ



BAKANLIK  
TEMSİLCİSİ  
MUSTAFA YILDIRIM



TOPLANTI BAŞKANI  
Nazım TORBAOğLU



OY TOPLAYICI  
Burak KIZAK



KATİP  
Metin YÜKSEL

