

A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ 'NİN

**180/10/2017 TARİHLİ 2016 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 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/10/2017 tarihinde saat 14.00' da şirket merkez adresi olan Kahve Cıvarı 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 27.09.2017 tarih ve 9417 sayılı nüshasında, 22.09.2017 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 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 genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 18 Ekim 2017 tarihinde yapılan 2016 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.

TOPLANTI BAŞKANI

Burak KIZAK

