

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
08 HAZİRAN 2023 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.06.2023 tarihinde saat 16.00' da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1/ Menemen/İZMİR adresinde , Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.06.2023 tarih ve 85990057 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Hatice Özger ve Pınar Demir' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.05.2023 tarih ve 10833 sayılı nüshasında,ilan edildiği,gazete ilanında saatin sehven 16:30 olarak geçtiği ancak yönetim kurulu kararı, KAP ve başvuru dilekçesinde saatin;16:00 olduğu bakanlık temsilcileri tarafından tespit edildi.10.05.2023 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.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in A grubu imtiyazlı paylarını oluşturan toplam 16.395.399,13TL'lik sermayeye karşılık 1.639.539.913.20 adet hissenin asaleten,toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun 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 yapıldı.
2. Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak, oy toplama memurluğuna Özlem Efecan, yazmanlığa Ganimet Sevgili'nin seçilmesi oylamaya sunuldu,oybirliği kabul edildi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, oybirliği kabul edildi.
3. 08 Haziran 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar sırası ile müzakere edildi ve tamamı oy birliği ile kabul edildi.
4. Dilek ve Temenniler konusunda söz alan olmadı ,toplantıya son verildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
HATİCE ÖZGER-PINAR DEMİR**





**TOPLANTI BAŞKANI
BURAK KIZAK**



**TUTANAK YAZMANI
GANİMET SEVGİLİ**



**OY TOPLAYICI
ÖZLEM EFECAN**

