

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
22 TEMMUZ 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
ERTELEME TUTANAĞI**

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 22 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı Çarşamba günü saat 14.00' da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/İZMİR adresinde , Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğünün 21.07.2020 tarih ve 559820211 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri SEZAI ÇALIŞ ve HALİL BACAKSIZ 'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantı öncesi yapılan tetkiklerde;

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.06.2020 tarih ve 10106 sayılı nüshasında, 19.06.2020 tarihinde 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 yapıldığı,

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

İlgili yönetmelik madde 15/1'de belirtilen toplantıda hazır bulundurulacak belgelerin mevcut olduğu görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 90.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 9.000.000.000 adet hisseden; A Grubu 5.465.133,04 TL'lik sermayeye karşılık 546.513.304 adet hissenin asaleten fiziken, B Grubu 6.854.535,26 TL'lik sermayeye karşılık 685.453.526 adet hissenin asaleten fiziken ve 51.166 TL'lik sermayeye karşılık 5.116.600 adet asaleten elektronik olmak üzere; Toplam katılanların 12.370.834,31 TL'lik sermayeye karşılık 1.237.083.431 adet hissenin hazırbulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığını anlaşılması üzerine toplantı yapılamayarak ertelenmesine,

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanların huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi, 22.07.2020 saat 14:00

Ek; 1 adet Hazır Bulunanlar Listesi

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

SEZAI ÇALIŞ- HALİL BACAKSIZ

YÖNETİM KURULU

AVOD KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM
ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Yıldırım Mah. 35. Sokak No: 62 Menemen/İZMİR
Tel: 0232 835 43 34 Fax: 0232 835 45 33
MERSİS NO: 0001052002700018
MENEMEN V.D. 001 052 0027