

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
10 MAYIS 2023 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 10 Mayıs 2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı Çarşamba günü saat 14.00' da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR adresinde , Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2023 tarih ve 85219457 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri ADİL KILIÇ ve BİRGÜL YAZICIOĞLU gözetiminde toplanıldı.
Toplantı öncesi yapılan tetkiklerde;

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.04.2023 tarih ve 10814 sayılı nüshasında, 12.04.2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.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 270.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 270.000.000.000 adet hissedeni; A Grubu 16.395.399,132 TL'lik sermayeye karşılık 1.639.539.913,20 adet hissenin asaleten fiziken, B Grubu 7,506 TL'lik sermayeye karşılık 750,60 adet hissenin asaleten ve elektronik olmak üzere; Toplam katılanların 16.395.406,64 TL'lik sermayeye karşılık 1.639.540.664 adet hissenin hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

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

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanların huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi,10.05.2023 saat 14:15

Ek; 1 adet Hazır Bulunanlar Listesi

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

ADİL KILIÇ - BİRGÜL YAZICIOĞLU



YÖNETİM KURULU

**AVOD KURUTULMUŞ GIDA
VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.**
Yıldırım Mh. 35.Sk. No:62/1 Menemen/İZMİR
Tel:0232 835 47 92 Fax:0232 835 45 33
Mersis No:0001052002700018
Menemen V.D. 001 052 0027