

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN**

**ERTELEME TUTANAĞI**

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 14.09.2017 tarihinde saat 13.00' da şirket merkez adresi olan Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkeli-Menemen/İZMİR adresinde toplandı,

Toplantı öncesi yapılan tetkiklerde;

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.08.2017 tarih ve 9397 sayılı nüshasında, 16.08.2017 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,

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 45.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden; A Grubu 2.732.566,52 TL'lik sermayeye karşılık 273.256.652 adet hissenin asaleten fiziken, B Grubu 6.475.845,66 TL'lik sermayeye karşılık 647.574.566,20 adet hissenin asaleten fiziken, B Grubu 2.808.310,48 TL'lik sermayeye karşılık 280.831.048 adet hissenin vekaleten fiziken olmak üzere toplam B Grubu 6.551.589,62 TL'lik sermayeye karşılık 655.158.962,20 adet hissenin toplantıda Fiziken temsil edildiğinin, elektronik olarak katılımın olmadığı, Toplam katılanların **9.284.156,14** TL'lik TL lik sermayeye karşılık **928.415.614** adet hissenin hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

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

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanların huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi, 14.09.2017 saat 13:00

Ek; 1 adet Hazır Bulunanlar Listesi

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

AYLİN SIVRI

SİNEM GÜNEŞ



14.09.2017

**YÖNETİM KURULU**

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ**  
**SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.  
Çanakkale İzmir Asfaltı No:74  
Türkeli-Menemen-İZMİR  
Tel: 0232 835 47 94 -835 47 95  
Fax: 835 45 33  
Menemen V.D. No: 0010520027

