

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN**  
**08.06.2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI**  
**TUTANAĞI**

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.06.2023 tarihinde 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 02.06.2023 tarih ve 85990017 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Hatice Özger ve Pınar Demir 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, 10.05.2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin [www.avod.com.tr](http://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.

10.05.2023 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmayacaktır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 270.000.000 TL olan sermayesine tekabül eden 270.000.000.000 adet hisseden 16.395.404,64 TL 'lik sermayeye karşılık gelen 1.639.540.464 adet hissenin asaleten fiziken 1.201 TL'lik sermayeye karşılık 120.100 adet payın asaleten elektronik olmak üzere toplam 16.396,605,64 adet hisselerin mevcut olduğu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Burak Kızak, Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Nazım Torbaoğlu, Yönetim Kurulu üyesi, Sn. Barış Kızak'ın toplantıda hazır bulunduğunu, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn.Rıfat Kamaşak, Sn.Ersan Namyeterin şehir dışında olmaları sebebi ile toplantıya katılım yapamadıklarını belirterek mazeretlerini iletiler, Bağımsız Denetim Şirketi, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.ni temsilen Sn. Mehmet Ali Sarıad'nın toplantıya katıldığını iletti.

Sn. Burak Kızak Olağan Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızın bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılabileceği ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

- Görüşme ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam Kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Fiziki ortamda oy kullanma şekli:

Gerek Kanun gerekse Şirket Ana Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay

sahiplerinin arasında oylamanın açık ve el kaldırmak sureti ile yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Burak Kızak tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi, Sn. Özlem Efecan görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

#### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,**

Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu, Toplantı Başkanlığına Sn, Burak Kızak'ın seçilmesini önerdi. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Burak Kızak'ın seçilmesi hususu oylamaya sunuldu, oy birliği ile Kabul edildi,

Toplantı Başkanı tarafından,

Oy toplama memurluğuna Özlem Efecan, Tutanak yazmanı olarak Ganimet Sevgili'yi atadığını belirtti.

Toplantı başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

#### **2. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak, görüşülmesi ve onaylanması,**

Şirketin 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İnternet sitesinde ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr)), Elektronik genel kurul sisteminde, Şirketimiz Merkezi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için, okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve rapor, oybirliği ile kabul edildi.

#### **3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,**

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile okunmuş sayılmasına ilişkin oylama yapıldı, raporun okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun görüş ve sonuç kısmı Sn. Mehmet Ali Sarıad tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

#### **4. 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

2022 yılı Finansal Tabloları, Kamu Aydınlatma Platformunda, [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) adresindeki internet sitesinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuştur, Finansal Tabloların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin oylama yapıldı, hesapların okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi, Finansal Tabloların kabulüne oybirliği ile karar verildi.

#### **5. Hesap Dönemine ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri**

Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Sn; Nazım Torbaoğlu, Sn; Burak Kızak, Sn; Barış Kızak, Sn, Rıfat Kamaşak ve Sn. Ersan Namyeter,

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak yapılan oylama neticesinde her yönetim kurulu üyesi ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

#### **6. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması**

2022 Yılı Kar/Zararına ilişkin olarak Yönetim kurulumuzun aldığı karara göre;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda dönem karı 142.145.320 TL (Ana Ortaklık Payı; 113.262.405 TL), Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 48.164.018 TL Dönem Karı ile sonuçlanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Kar dağıtımı yapılmaması, Şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla olağanüstü yedeklerde muhasebeleştirilmesi önerisinin Genel Kurul onayına sunuldu,

Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2022 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

#### **7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince, Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde;

Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimine geçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olma vasıflarına sahip Sn Ziyatur Hasbay, Sn. Av. Atilla Erkan Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Bağımsızlık beyanları da göz önüne alınarak,

- Sn; Ziyatur HASBAY'ın
- Sn; Atilla ERKAN 'In

Şirketin 2023 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

#### **8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi**

Yönetim Kurulu üyelerine verilen mevcut huzur hakkı ücretlerinde artış yapılarak, Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 50.000.-TL. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyesi Barış Kızak'a bu görevi nedeni ile huzur hakkı ödenmemesine, şirkete yaptığı diğer hizmetlerinden dolayı aylık ücret ödenmekte olduğu ve bu şekilde devam edeceği hususu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

#### **9. 2023 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,**

Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi görüşülerek oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

#### **10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi**

Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'nci maddeleri çerçevesinde, şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

#### **11. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,**

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının,

ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı ortaklıklarının işleme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Şirketimiz 2022 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsama giren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Genel Kurul toplantısına elektronik olarak e imza ile katılım yapan yatırımcımız Sayın Saniye Aslı EREM "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nda en az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi ? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklar mısınız " şeklinde sorusunu yöneltti.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn; Nazım Torbaoğlu bundan sonraki ilk yönetim kurulu seçiminde önerinizi dikkate alacağız şeklinde cevap verdi.

#### **12. 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi olması verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkındaki bilgiyi, 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızın 6 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği belirtildi,

İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen ve yüzde on sınırını aşan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler ile ilgili her yıl olduğu gibi bu yıl da yönetim kurulu tarafından hazırlanmakta olan ilişkili taraf raporu KAP'ta pay sahiplerinin bilgisine sunulacağı hususunda bilgi verildi.

Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olduğundan oylama yapılmadı.

#### **13. Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması**

Şirketimizin 2022 yılı içerisinde 50.000 TL bağışta bulunmuş olduğu yönünde genel kurula bilgi verildi. 2023 yılı içerisinde Şirketçe yapılacak bağış tutarı üst sınırının, 2023 yılı konsolide cirosunun binde biri (%0,1) oranında bağış ve yardım yapabileceği hususu oylamaya sunuldu. Oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

#### **14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Şirketimiz tarafından 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin, 31.12.2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 26 nolu dipnotlarında ayrıntılı olarak yer aldığı belirtildi.

Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olmasından dolayı oylama yapılmadı.

#### **15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde alınan Yönetim Kurulu Kararı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,**

Yönetim kurulumuzun aldığı karara göre;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı ile, yatırımcılarının hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla,

a) Pay geri alım programının azami 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,

b) Pay geri alımı için ayrılacak azami fon tutarının 65.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 20.000.000 adet (20.000.000 TL Nominal) olarak belirlenmesine

c) Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin özkaynaklarından karşılanmasına,  
d) Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir, Bu madde oylamaya sunuldu ,oy birliği ile kabul edilmiştir.

#### 16. Dilek ve Temenniler

Gündemde başka görüşülecek konu bulunmadığından ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığına anlaşılması üzerine toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu Olağan Genel Kurul Tutanağı 3 (üç) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**  
**HATİCE ÖZGER -PINAR DEMİR**

*Hatice Ozger*

*Pinar Demir*

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**BURAK KIZAK**

*Burak Kizak*

**TUTANAK YAZMANI**  
**GANİMET SEVGİLİ**

*Ganimet Sevgili*

**OY TOPLAYICI**  
**ÖZLEM EFECAN**

*Ozlem Efecan*