

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN  
23 MAYIS 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2019 tarihinde saat 14.30' da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/İZMİR adresinde, Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğünün 20.05.2019 tarih ve 52101085-431.03-E-00044500930 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri A.Gülsüm MARASALI ve Adil KILIÇ 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.04.2019 tarih ve 9818 sayılı nüshasında, 19.04.2019 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 Yönetmeliğinde yer alan şirket belgelerinin toplantı mahalinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

*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 546.513.304,04 adet hissenin asaleten fiziken, B Grubu 6.873.035,26 TL'lik sermayeye karşılık 687.303.526 adet hissenin asaleten fiziken, 510.164,70 TL lik sermayeye karşılık 51.016.470 adet hissenin asaleten elektronik olarak, 2.808.310,48 TL'lik sermayeye karşılık gelen 280.831,048 adet hissenin vekaleten fiziken olmak üzere; Toplam katılanların 15.656.643,48 TL'lik sermayeye karşılık 1.565.664.348,00 adet hissenin hazır bulunduğu tespit edilmiştir.*

19.04.2019 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2018 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2018 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmayacaktır.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Sayın Burak Kızak, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nazım Torbaoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri, Sn.Rıfat Kamaşak , Sn.Abdullah Günhan Aksoy ve Sn. Barış Kızak'ın toplantıda hazır bulunduğunu, Bağımsız Denetim Şirketi, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.ni temsilen Sn.Hakan Günaydın'nın toplantıya katıldığını ilettiler.

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 Sözleşme'sinde 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.

Oylamalarda ana sözleşmenin 13.maddesinin c bendinde yer alan "A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15(onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır" hükmüne uygun olarak oy sayımı yapılacaktır.

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

Toplantı Başkanlığı için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak Teklif edildi, Toplantı Başkanlığı için başka önerisi olan var mı diye soruldu. Başka öneri olmama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Burak Kızak'ın seçilmesi hususu oylamaya sunuldu, toplam 91.783.777,40 adet kabul oyuna karşılık 384.728,698 adet red oyu ile oy çokluğu ile Kabul edildi,

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

### **2. 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

Şirketin 2018 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu toplam 91.673.341,40 adet kabul oyuna karşılık 495.164,698 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi, Yönetim kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı yapılan oylamada 91.673.341,40 adet kabul oyuna karşılık 495.164,698 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi,

### **3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,**

2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile okunmuş sayılmasına ilişkin oylama yapıldı, 91.788.464,40 adet kabul oyuna karşılık 380.041,698 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi, Bağımsız Denetim Raporunun görüş ve sonuç kısmı Sn. Hakan Günaydın tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.

### **4. 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

2018 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 91.700.284,40 adet kabul oyuna karşılık 468.221,698 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi,

Hesaplar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, Finansal Tablolar 91.700.284,40 adet kabul oyuna karşılık 468.221,698 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi,

### **5. Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri ile ilgili oylamaya geçildi,**





Yönetim Kurulu Başkanı Nazım TORBAOĞLU 711.471.538,20 kabul oyuna karşılık 468.221,70 red oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak KIZAK 1.061.571.033,90 kabul oyuna karşılık 468.221,70 red oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyesi Barış KIZAK 1.492.679,566,20 kabul oyuna karşılık 468.221,70 red oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat KAMAŞAK 1.492.679,656 adet kabul oyuna karşılık 468.221,70 red oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

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

#### **6. Şirket'in güncellenen "Kar Dağıtım Politikasının "okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.**

Şirketin güncellenen ve Genel Kurul Toplantısından 3 hafta önce (19.04.2019 ) Kamu Aydınlatma Platformu ile şirketin internet sitesinde www.avod.com.tr adresinde Kamuya duyurulmuş olan "Kar Dağıtım Politikası" okunmuş sayılması oylamaya sunuldu, toplam 91.700.284,40 adet kabul oyuna karşılık 468.221,698 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.Kar Dağıtım Politikasının kabul edilmesi oylamaya sunuldu.Yapılan oylama sonucunda toplam 91.700.284,40 adet kabul oyuna karşılık 468.221,698 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Muhalefet Şerhi: Bu madde ile ilgili elektronik ortamda katılan pay sahibi ŞAHADET ÇOBAN "Kurulduğu günden bugüne ortaklarına hiç kar payı dağıtmamış olan şirketin bu dönemde kar payı dağıtarak bir ilki gerçekleştirmesini talep etmekteyim.Talebimin genel kurulda okunmasını ve Toplantı Tutanağına Şerh olarak işlenmesini rica ederim."

#### **7. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması**

2018 Yılı Kar/Zararına ilişkin olarak Yönetim kurulumuzun aldığı karara göre; Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 5.242.910 TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunları dikkate alınarak hazırlanan tablolara göre 6.845.090 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımının yapılamayacağı hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2018 yılı faaliyet dönemi zarar ile sonuçlandığından kar dağıtımını yapılamaması,toplamda kullanılan 91.673.341,40 adet kabul oyuna karşılık 495.164,698 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi**

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

Görev süresi sona eren, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nazım Torbaoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Burak Kızak ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Barış Kızak; 3 yılı süre ile görev yapmak üzere yeniden seçilmeleri konusu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süre için toplamda kullanılan 91.695.597,40 adet kabul oyuna karşılık, 472.908,698 red oyu ile oy çokluğu ile seçilmiştir.

Ayrıca Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimine geçilmiştir.

İşlerinin yoğunluğu nedeni ile 09.05.2019 tarihinde istifa etmiş olan Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Kerem Ali Sürekli yerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ve 20.05.2019



tarihli Yönetim Kurulu kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olma vasıflarına sahip Abdullah Günhan AKSOY'un TTK'nun 363.maddesi uyarınca yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak atanması ile; bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday olarak belirlenen

Sn Rıfat Kamaşak ve Sn Abdullah Günhan Aksoy'un bağımsızlık beyanları da göz önüne alınarak, 38380727996 T.C. kimlik numaralı Rıfat KAMAŞAK'ın 11257686152 T.C. kimlik numaralı Abdullah Günhan AKSOY 'un Şirketin 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu.Yapılan oylama sonucunda toplamda kullanılan 91.722.540,40 adet kabul oyuna karşılık, 472.908,698 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

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

TTK hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde %15 artış yapılarak, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn.Nazım Torbaoğlu ile Sn. Burak Kızak'a aylık net 20.700.-TL. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Rıfat Kamaşak ve Sn.Abdullah Günhan Aksoy aylık net 6.900 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. Oylama sonucunda toplamda kullanılan 91.673.341,40 adet kabul oyuna karşılık 495.164,698 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Muhalefet Şerhi: Bu madde ile ilgili elektronik ortamda katılan pay sahibi ŞAHADET ÇOBAN "Yönetim kurulu üyelerinin şirket yönetimi konusunda hatalı işlemler yaptığını ve şirketi yönetme kabiliyetlerinin tam manada yeterli olmadığını, bu hususta kendilerine herhangi bir ödeme yapılmamasını talep etmekteyim.Talebimin genel kurulda okunmasını ve Toplantı Tutanağına Şerh olarak işlenmesini rica ederim."

#### **10. 2019 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,**

Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi görüşülerek oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda toplamda kullanılan 91.810.720,40 adet kabul oyuna karşılık 357.785,698 adet red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

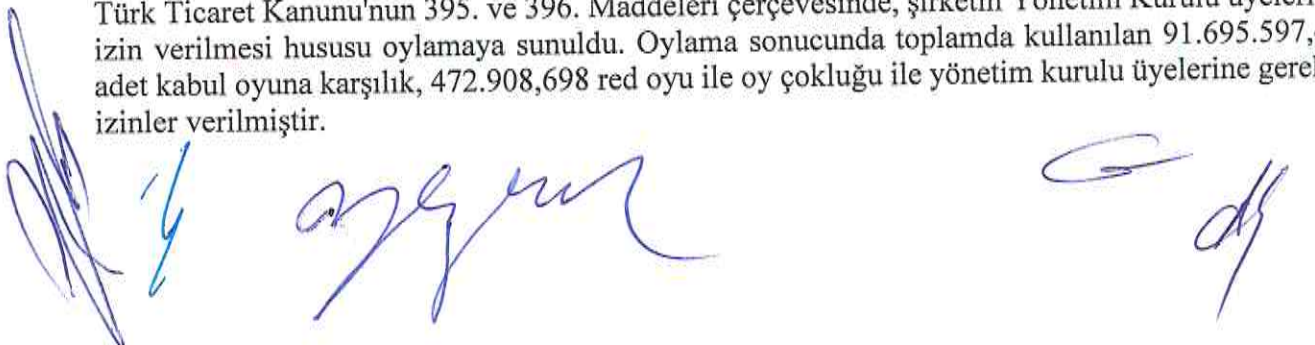
#### **11. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için güncellenen "Ücretlendirme Politikası" Genel Kurul Toplantısından 3 hafta önce (19.04.2019 ) Kamu Aydınlatma Platformu ile şirketin internet sitesinde [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yayınlanan genel kurul bilgilendirme notu dokümanının ekinde de görüşe sunulduğu belirtildi.

Kamuya duyurulmuş olduğundan okunmuş sayılacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde, şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda toplamda kullanılan 91.695.597,40 adet kabul oyuna karşılık, 472.908,698 red oyu ile oy çokluğu ile yönetim kurulu üyelerine gerekli izinler verilmiştir.





**13. 2018 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

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 bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme 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 2018 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsama giren bir işlem yapılmamıştır.

**14. 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkındaki bilgiyi, 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızın 6 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı. Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olduğundan oylama yapılmadı.

**15. Şirket'in güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.**

Şirketin güncellenen ve Genel Kurul Toplantısından 3 hafta önce (19.04.2019 ) Kamu Aydınlatma Platformu ile şirketin internet sitesinde [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) adresinde Kamuya duyurulmuş olan "Bağış ve Yardım Politikası" okunmuş sayılması ile ilgili oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda toplamda kullanılan 91.722.540,40 adet kabul oyuna karşılık, 445.965,698 red oyu ile oy çokluğu ile okunmuş sayılması kabul edildi.

Bağış ve Yardım Politikasının ilan edildiği şekli ile kabulü oylamaya sunuldu, Yapılan oylama sonucunda toplamda kullanılan 91.722.540,40 adet kabul oyuna karşılık, 445.965,698 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

**16. Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2019 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması**

Şirketimizin 2018 yılı içerisinde 21.000 TL eğitim konusunda bağışta bulunmuş olduğu yönünde genel kurula bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince sosyal yardım amacıyla 2019 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların üst sınırı, 2018 yılı konsolide cirosunun binde biri (%0,1) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2019 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun binde biri oranında bağış yapması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda toplamda kullanılan 91.779.076,40 adet kabul oyuna karşılık, 389.429,698 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

**17. Şirket'in güncellenen "Bilgilendirme Politikası"nın okunması pay sahiplerinin bilgilendirilmesi**

Şirketin güncellenen ve Genel Kurul Toplantısından 3 hafta önce (19.04.2019 ) Kamu Aydınlatma Platformu ile şirketin internet sitesinde [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) adresinde Kamuya duyurulmuş olan "Bilgilendirme Politikası" okunmuş sayılması ile ilgili oylamaya yapıldı. Yapılan oylama sonucunda toplamda kullanılan 91.806.019,40 adet kabul oyuna karşılık, 362.486,698 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.



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

Şirketimiz tarafından 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin, 31.12.2018 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 26 nolu dipnotlarında yer verilmiş olduğu ve verilen teminat ve ipoteklerin 97.997.729 TL olduğu toplantı başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olmasından dolayı oylama yapılmadı.

**19. Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.09.2018, 08.11.2018 ve 22.03.2019 tarihli kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.**

Şirketimiz tarafından 'Geri Alıma İlişkin Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yapılan hisse alımlarının detayları;

Yönetim Kurulunun 01.09.2018 tarihli payların geri alım program kararına istinaden 2.500.000 adet 0,951-0,98 TL fiyat aralığında AVOD hisse, 04.09.2018 tarihinde 2.401.937,50 TL tutarında geri alım yapmış olup geri alımı yapılan hisse bedelinin Sermayeye oranı % 5,556 'dir. Geri alım programı çerçevesinde alınan iş bu hisse senetleri 0,92-0,95 TL fiyat aralığından 08.11.2018 tarihinde geri satışı yapılmıştır.

Şirketimiz 22.03.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile birlikte ;26.03.2019 tarihinde 425.800 adet 1,46-1,49 TL fiyat aralığından, 27.03.2019 tarihinde 250.000 adet 1,56 TL fiyattan ve 28.03.2019 tarihinde 225.000 adet 1,51-1,52TL fiyat aralığından toplam 900.800 adet geri alım yapmış olup geri alımı yapılan hisse bedelinin sermayeye oranı %1 olmuştur.

Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yapılan geri alımı yapılan hisse senetlerinin işlem detayları hakkında genel kurula bilgi verildi ve Yönetim Kurulunca yapılan bu işlemler genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 91.916.455,40 adet kabul oyuna karşılık 252.050,698 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

**20. Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı 'Geri Alınan Paylar Tebliği' kapsamında Şirket'in kendi paylarını alması hakkında ki 'Geri Alım Programı' önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması**

Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı 'Geri Alınan Paylar Tebliği' kapsamında Şirket'in kendi paylarını alması hakkında ki 'Geri Alım Programı' Genel Kurul Toplantısından 3 hafta önce (19.04.2019) Kamu Aydınlatma Platformu ile şirketin internet sitesinde www.avod.com.tr adresinde Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yayınlanan genel kurul bilgilendirme notu dokümanının ekinde Kamuya duyurulduğundan okunmuş sayılması oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda toplamda kullanılan 91.810.720,40 adet kabul oyuna karşılık, 357.785,698 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Geri Alım Programının ilan edildiği şekilde kabul edilmesi oylamaya sunuldu,yapılan oylama sonucunda toplamda kullanılan 91.783.777,40 adet kabul oyuna karşılık, 384.728,698 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

**21.Dilek Ve Temenniler**

Dilek Ve Temennilerde elektronik ortamda söz alan yatırımcılar tarafından bağlı ortaklığımız AVOD Altın hakkında bilgi talebinde bulunuldui Yönetim Kurulu tarafından istenilen bilgilerin detaylı olduğundan bahisle isteyen yatırımcıların mail yolu ile iletişime geçmeleri halinde kendilerini yazılı bilgi verileceği bildirildi.

Gündemde başka görüülecek konu bulunmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.  
İşbu Olağan Genel Kurul Tutanağı 5 (beş) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.  
23.05.2019

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

**A.GÜLSÜM MARASALI**



**ADİL KILIÇ**



**TUTANAK YAZMANI  
GANİMET SEVGİLİ**



**TOPLANTI BAŞKANI**

**BURAK KIZAK**



**OY TOPLAYICI  
ÖZLEM EFECAN**

