

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN  
09 TEMMUZ 2024 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 09 Temmuz 2024 tarihli Genel Kurul Toplantısı Salı 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 05.07.2024 tarih ve 98471182 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri ÖNDER ERGÜN ve SALİM ÇELİK gözetiminde toplanıldı.

Toplantı öncesi yapılan tetkiklerde;

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.06.2024 tarih ve 11103 sayılı nüshasında, 10.06.2024 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'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 hisseden; A Grubu 16.395.399,132 TL'lik sermayeye karşılık 819.769.956,60 adet hissenin asaleten , 819.769.956,60 adet hissenin vekaleten, B Grubu 7,506 TL'lik sermayeye karşılık 750,60 adet hisseden 460,30 adeti asaleten ve 290,30 adet hissenin vekaleten 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 tutanak toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanların huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 09.07.2024 saat 14:15

Ek; 1 adet Hazır Bulunanlar Listesi

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

**ÖNDER ERGÜN - SALİM ÇELİK**



**YÖNETİM KURULU**

**AVOD KURUTULMUŞ GIDA  
VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.**  
Yıldırım Mah. 35.Sk. No:62/1 Menemen/İZMİR  
Tel:0252 835 47 84 Fax:0252 835 45 33  
Mersis No:0001052002700018  
Menemen V.D. 001 052 0027