

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN  
07 AĞUSTOS 2024 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 2023 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 07.08.2024 tarihinde saat 16.00' da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR adresinde, Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/08/2024 tarih ve 99424622 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Aylin Sivri ve Ömer Alyörük gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.07.2024 tarih ve 11122 sayılı nüshasında, 09.07.2024 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'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.

09.07.2024 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2023 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmayacaktır

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve yoklama yapıldı.
2. Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak, oy toplama memurluğuna Özlem Efecan, yazmanlığa Ganimet Sevgili'nin seçilmesi oylamaya sunuldu,oybirliği kabul edildi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, oybirliği kabul edildi.
3. 07 Ağustos 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar sırası ile müzakere edildi ve tamamı oy birliği ile kabul edildi.
4. Dilek ve Temenniler konusunda söz alan olmadı ,toplantıya son verildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ  
AYLİN SİVRİ -ÖMER ALYÖRÜK**

**TOPLANTI BAŞKANI  
BURAK KIZAK**

**TUTANAK YAZMANI  
GANİMET SEVGİLİ**

**OY TOPLAYICI  
ÖZLEM EFECAN**