



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	14.04.2022
Genel Kurul Tarihi	12.05.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.05.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	Yıldırım Mah.35.Sokak No:62/1

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması,
- 3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2021 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen görev süresine göre Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - 2022 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 7. maddesinin ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
- 12 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 13 - 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Şirketin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2021 Genel Kurul İlan ve Gündemi .pdf - İlan Metni
-------	--

EK: 2

2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3

AVOD Sermaye Maddesi Tadil Metni SPk Onayl_.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

- 1.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.
- 2.Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı,söz alan olmadı, rapor oy birliği ile kabul edildi.
- 3.2021 yılı bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4.2021 Finansal Tablolar müzakereye açıldı,söz alan olmadı,Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 5.Yönetim Kurulu üyeleri 2021 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.
- 6.Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması önerisi kabul edildi.
- 7.Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı, Sn.Nazım Torbaoğlu Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Sn, Burak Kızak ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn Barış Kızak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden seçilmeleri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 3 yıl süre için oy birliği ile seçilmişlerdir.
- Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.Sn, Rifat Kamaşak ve Sn Ersan Namyeter bağımsız üye olarak seçilmiştir.
- 8.Yönetim kurulu üyelerine verilen mevcut huzur hakkı ücretinin %20 artış yapılarak, Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 28.566.-TL. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 9.522 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu,oy birliği ile kabul edildi.
- 9.Şirketin 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bir yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
10. Şirketimiz Bedelli sermaye artırımının tamamlanması sonucu, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 270.000.000 TL' ye yükselmiş olup, EK-4'te yer alan Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2022 tarihli ve E-29833736-105.01.01-18902 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073181599 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Metninin okunmuş sayılmasına ilişkin oylama yapıldı. Önerge oya sunuldu ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tutanak ekindeki yeni şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11.Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 12.2021 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 kurula bilgi verildi.
- 13.2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 14.2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2022 yılı azami bağış sınırının konsolide cironun binde biri(%0,1) oranında olması kabul edildi.
- 15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, 2021 yılında şirketimiz lehine verilen teminat,rehin ve ipoteklerle ilgili genel kurula bilgi verildi.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

AVOD 2021 GK TUTANAK.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2022 tarihinde saat:14:00 de Şirket merkez adresi olan Yıldırım Mah.35.Sokak No:62/1 Menemen/İzmir adresinde yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.