

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 25.07.2018 tarihinde 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ertelenmesi Hk. |
| 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                            | 01.01.2017                                                                                  |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2017                                                                                  |
| Karar Tarihi                                             | 22.06.2018                                                                                  |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 25.07.2018                                                                                  |
| Genel Kurul Saati                                        | 13:30                                                                                       |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.07.2018                                                                                  |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                     |
| Şehir                                                    | İZMİR                                                                                       |
| İlçe                                                     | MENEMEN                                                                                     |
| Adres                                                    | Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mahallesi Çanakale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - Bağımsız Denetim raporlarının okunması.
- 4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6 - 2017 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7 - Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 9 - 2018 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
- 11 - 2017 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,
- 12 - 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13 - Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2018 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dokümanları

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | 2017 Genel Kurul İlan ve Gündemi.pdf - İlan Metni                                   |
| EK: 2 | Avod AS. 2017 Genel Kurul VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı        |
| EK: 3 | Genel Kurul Bilgilendirme dokümanları 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Hayır                                   |
| Yapılmama Nedeni        | Asgari toplantı nisabı sağlanamamıştır. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

### Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | ERTELEME TUTANAGI.pdf - Tutanak        |
| <b>EK: 2</b> | HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmış üzerine, toplantı yapılamamış ve ertelenmiş olup, "Erteleme Tutanağı" ile "Hazır Bulunanlar Listesi" ekte sunulmuştur.

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.