

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
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	25.07.2018
Genel Kurul Tarihi	29.08.2018
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.08.2018
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 Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3 - Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 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,
- 15 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2017 Genel Kurul İlan ve Gündemii.pdf - İlan Metni
EK: 2	AVOD A.S.2017 YILI GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin, 29.08.2018 Çarşamba günü saat 13:30'da şirket merkez adresi olan Kahve Cıvanı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir Asfaltı No:36 Türkelli-Menemen/İzmir adresinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak'ın başkanlığında, oy toplama memurluğuna Özlem Efecan 'ın ve Tutanak Yazmanlığına Ganimet Sevgili 'nin getirilmesine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 3-2017 yılı Bağımsız Denetim raporlarının özeti okundu ve müzakere edildi. 4-2017 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi. 5-Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 6-2017 yılı dönem zararı ile sonuçlandırıldığından kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi. 7-Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçimi yapıldı.Sn;Rifat Kamaşak ve Sn;Kerem Ali Sürekli Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. 8- İcrada görevli Yönetim Kurulu Üyeleri Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak 'a 18.000.TL net, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Rifat Kamaşak ve Kerem Ali Sürekli 'ye 6.000 TL ücret ödenmesi kabul edildi. 9-Şirketin 2018 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-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 11-2017 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yeralan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel kurula bilgi verildi. 12- 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 13- 2017 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2018 yılı azami bağış sınırının konsolide cironun binde biri(%0,1) oranında olması kabul edildi. 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat,rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29 Ağustos 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04 Eylül 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

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.