

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	28.12.2018 tarihinde Yapılacak Olağanüstü 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	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	04.12.2018
Genel Kurul Tarihi	28.12.2018
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.12.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000.-TL'den, 300.000.000.- TL'ye yükseltilmesine, geçerlilik tarihinin 2018-2022 yılları olarak güncellenmesine ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-110.04.04-E.13239 sayılı, 30.11.2018 tarihli, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 50035491-431.02 sayılı, 03.12.2018 tarihli izin yazıları uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,

3 - Şirketimizin Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 55.000.000 TL bedel üzerinden satışının tamamlanması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; hususlarında Genel Kurul' a bilgi verilmesi. Yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 2.000.000-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması

4 - 4. Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ESAS SÖZLEŞME SPK-TİCARET BAK TADİL ONAY.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Olağanüstü Genel Kurul İlan ve Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	olağanüstü genel kurul vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 4	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme dokümanıı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
Yapılmama Nedeni	Şirketimizin 28 Aralık 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; asgari toplantı nisabının mevcut olmadığını anlaşılması üzerine, toplantı yapılamamış ve ertelenmiş olup, "Erteleme Tutanağı" ile "Hazır Bulunanlar Listesi" ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	28122018 ERTELEME TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZİRUN28122018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28 Aralık 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmış üzerine, toplantı yapılamamış ve ertelenmiş olup, "Ertelene 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.