

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü 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	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	28.12.2018
Genel Kurul Tarihi	23.01.2019
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.01.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	YILDIRIM MAH.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. 3.1 İştirakimiz Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %90'ını temsil eden hisselerin 7200 adet 180.000,00.- TL nominal değerindeki payların, 55.000.000 TL bedel üzerinden devir alınmasına, ilgili şirketin tek hissedarı olunması hususu genel kurulun onayına sunulmasına, 3.2 Gündemin 3-1 maddesinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyetin 2.000.000 TL'yi geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi hususu Genel kurulun onayına sunulması,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Olağanüstü Genel Kurul İlan ve Gündemi 23012019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	ONAYLI TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	23012019 OLAGANUSTU GK VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	23012019 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 23.01.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı, ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Önemli Nitelikte İşlem

Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

29.01.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

AVOD 230119 B GRUBU TUTANAK.pdf - Tutanak

EK: 2

AVOD 230119 B GRUBU HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 23.01.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçları Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.01.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.