

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
2017 YILINA AİT 29 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.08.2018 Çarçamba günü saat 13.30' da şirket merkez adresi olan Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkeli-Menemen/İZMİR adresinde , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.08.2018 tarih ve 52101085-431.03.E-00036731776 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Salim Çelik ve A.Gülsüm Marazlı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.08.2018 tarih ve 9637 sayılı nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin avod@avod.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 45.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hissedeni; A Grubu 2.732.566,52 TL'lik sermayeye karşılık 273.256.652 adet hissenin asaleten, B Grubu 3.743.279,14 TL'lik sermayeye karşılık 374.327.914,20 adet hissenin asaleten fiziken, Toplam katılanların 6.475.845,66 TL'lik sermayeye karşılık 647.584.566 adet hissenin hazırbulunduğu tespit edilmiştir.

25.07.2018 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmayacaktır.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Sayın Burak Kızak, Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Nazım Torbaoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Sn.Birol Yence, Sn.Rifat Kamaşak ve Sn. Barış Kızak'ın toplantıda hazır bulunduğunu, Bağımsız Denetim Şirketi, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of Grant Thornton)'ni temsilen Sn.Sibel Ata'nın toplantıya katıldığını iletti.

Sn. Burak Kızak, Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızın bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda genel Kurul toplantısına katılabileceği ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

- Görüşme ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam Kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Fiziki ortamda oy kullanma şekli:

Gerek Kanun, gerekse Şirket Ana Sözleşme'sinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığı için Sayın Burak Kızak teklif edilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,

Toplantı Başkanı olarak tek öneri geldi, önergeye göre Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak'ın seçilmesi 6.475.845,66 TL'lik TL oyla oybirliği ile seçilmiş olup, olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, 6.475.845,66 TL'lik oyla oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Özlem Efecan, yazmanlığa Ganimet Sevgili tayin edildi,

2. 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Şirketin 2017 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve 6.475.845,66 TL'lik oyu ile kabul edildi. Yönetim kurulu raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve rapor 6.475.845,66 TL'lik kabul oyla, oybirliği ile kabul edildi.

3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması

2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile okunmuş sayılmasına ilişkin oylama yapıldı, raporun okunmuş sayılmasına oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun görüş ve sonuç kısmı Sn. Sibel Ata tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.

4. 2017 yılı Finansal Tabloların okunması ,görüşülmesi ve onaylanması,

2017 yılı Finansal Tabloları, Kamu Aydınlatma Platformunda, www.avod.com.tr adresindeki internet sitesinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuştur, Finansal Tabloların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin oylama yapıldı, hesapların okunmuş sayılmasına 6.475.845,66 TL'lik oybirliği ile kabul edildi. Hesaplar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, Hesaplar 6.475.845,66 TL oyla oybirliği ile kabul edildi.

5. Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına geçildi

Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri hususu görüşüldü.Sn;Nazım Torbaoğlu,Sn;Burak Kızak,Sn;Barış Kızak,Sn,Birol Yence,Sn,Rıfat Kamaşak, Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde her yönetim kurulu üyesi ayrı ayrı ibra edildi,olumsuz oy çıkmadı.

6. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması,

2017 Yılı Karına ilişkin olarak Yönetim kurulunun aldığı karara göre;

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 390.304 TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunları dikkate alınarak hazırlanan tablolara göre 160.545 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımının yapılamayacağı hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2017 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılamamasına, toplamda kullanılan 6.475.845,66 TL oyla oy birliği ile kabul edildi.

7. Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin tespiti,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince, Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde;

Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul'unda, Nazım Torbaoğlu, Burak Kızak ve Barış Kızak 3 yılı süre ile seçilmiştir, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; 2017 yılı Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir,

Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından, Sn. Prof. Dr. Rıfat Kamaşak ve Sn. Birol Yence ve Kerem Ali Sürekli Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Görev Süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine geçildi, bağımsızlık beyanları da göz önüne alınarak

- 38380727996 T.C. kimlik numaralı (Adresi; Hamit Oskay Sk. 13/18 Göztepe /İstanbul) Rıfat KAMAŞAK'ın
- 12035553116 kimlik numaralı (Adresi; 8292 Sokak No:10 K:7 D:14 Ataşehir Çiğli/İzmir) Kerem Ali Sürekli 'nin

Şirketin 2018 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu ve **6.475.845,66 TL** oyla oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

TTK hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde İcrada görevli Yönetim Kurulu üyelerinden Nazım Torbaoğlu ile Burak Kızak'a aylık net 18.000 TL. bağımsız yönetim kurulu üyeleri Rıfat Kamaşak aylık net 6.000 TL ve Kerem Ali Sürekli 'ye aylık net 6.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyesi Barış Kızak'a bu görevi nedeni ile huzur hakkı ödenmemesine, şirkete yaptığı diğer hizmetlerinden dolayı aylık ücret ödenmekte olduğu ve bu şekilde devam edeceği hususu oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda **6.475.845,66 TL** oyla oy birliği ile kabul edildi.

9. 2018 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin, Genel Kurulun onayına sunulması,

Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi görüşülerek oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda **6.475.845,66 TL** oyla oy birliği ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde, şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda **6.475.845,66 TL** oyla oy birliği ile kabul edildi.

11. 2017 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari

iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Şirketimiz 2017 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsama giren bir işlem yapılmamıştır.

12. 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkındaki bilgiyi, 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 6 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan ve görüş bildiren olmadı. Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olduğundan oylama yapılmadı.

13. Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2018 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,

Sosyal yardım amacıyla Şirketin 2017 yılı içerisinde vakıf ve derneklere yaptığı bağış bulunmadığının, pay sahiplerine bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince sosyal yardım amacıyla 2018 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların üst sınırı, 2018 yılı konsolide cirosunun binde biri (%0,1) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2018 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun binde biri oranında bağış yapması oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 6.475.845,66 TL oyla oy birliği ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2017 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 25 nolu dipnotlarında verilmiş olup, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olmasından dolayı oylama yapılmadı.

15. Dileklerde söz alan olmadı, gündemde başka görüşülecek konu bulunmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu Olağan Genel Kurul Tutanağı 5 (beş) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

29.08.2018

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

SALİM ÇELİK -A.GÜLSÜM MARASALI

**OY TOPLAYICI
ÖZLEM EFECAN**

TOPLANTI BAŞKANI

BURAK KIZAK

**TUTANAK YAZMANI
GANİMET SEVGİLİ**