

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
28 ARALIK 2018 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Aralık 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Cuma günü saat 14.30' da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/İZMİR adresinde , Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.12.2018 tarih ve 52101085-431.03-E-00040091942 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri FEHMİYE GÜL TOKAY ve ŞEHABETTİN ŞANLI 'nın gözetiminde yapılmıştır.

28 Aralık 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşıldığına üzerine toplantı yapılamayarak ertelenmesi nedeni ile A Grubu imtiyazlı Pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul ertelenmesine,

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanlar huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi, 28.12.2018 saat 14:30

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

FEHMİYE GÜL TOKAY ŞEHABETTİN ŞANLI

TOPLANTI BAŞKANI

BURAK KIZAK