

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
23 OCAK 2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.01.2019 tarihinde saat 13.30' da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/İZMİR adresinde , Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.01.2019 tarih ve 40941701 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri ŞEHABETTİN ŞANLI ve RIDVAN ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.01.2019 tarih ve 9736 sayılı nüshasında, 28.12.2018 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.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. Maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 90.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 9.000.000.000 adet hissedeni; A Grubu 5.465.133,04 TL'lik sermayeye karşılık 546.513.304 adet hissenin asaleten, B Grubu 6.420.737,26 TL'lik sermayeye karşılık 642.073.726 adet hissenin asaleten fiziken, 2.808.310,48 TL'lik sermayeye karşılık gelen 280.831.048 adet hissenin vekaleten, 453.818 TL'lik sermayeye karşılık gelen 45.381.800 adet hissenin elektronik katılımı olmak üzere; Toplam katılanların 15.147.998,782 TL'lik sermayeye karşılık 1.514.799.878,2 adet hissenin hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

28.12.2018 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekilde nisap aranmayacaktır.

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

Sn. Burak Kızak Olağanüstü 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 sureti ile 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,

Başka öneri olmama sonucunda, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak, oy toplama memurluğuna Özlem Efecan, yazmanlığa Ganimet Sevgili seçilmesi oylamaya sunuldu, toplam 15.072.997,782 TL kabul oyuna karşılık 75.001 TL lik red oyu ile oy çokluğu ile Kabul edildi, olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu, 15.147.998,782 TL' lik oyla oybirliği ile yetki verildi.

2. Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000.-TL'300.000.000.-TL artırılması ve geçerlilik süresinin 2018-2022 yılları olarak güncellenmesi

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 39423158 sayılı, 03.12.2018 tarihli izin yazıları uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunuldu, 15.055.546,782 TL'lik kabul oyuna karşılık 92.452 TL lik red oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Elektronik ortamda oylamaya katılan Şengül Yayla'nın oylamaya muhalefet şerhi toplantı tutanağına ilave edilmiştir.

3. İştirakimiz olan Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, %90'nını temsil eden 7200 adet 180.000,00.- TL nominal değerindeki payların, 55.000.000 TL bedel üzerinden devir alınmasına, ilgili şirketin tek hissedarı olunması hususu ile ilgili olarak,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Satın alınan tarafın ilişkili taraf olması sebebiyle, yapılması değerlendirilen işlem bir ilişkili taraf işlemidir, bu kapsamda; Söz konusu hisse devralma işleminin Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'nin 5.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendi ve 3. Fıkrası uyarınca önemli nitelikteki işlem olduğuna,

a) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) SPK'nın "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan **1,0613 TL** olduğu,

(Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olup, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir)

c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullanılması şirket hisse devralınmasının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hususlarında genel kurula bilgi verildi.

g) Ayrıca, gündemin ilgili maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 2.000.000.-TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemde vazgeçilmesi hususu Genel Kurul' a bilgi verildi.

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 sunuldu ve oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucu Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri gereğince oy hakkından yoksun oy sahipleri oy kullanmamış olup 3.574.830,38 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edilmiştir.

3-2

a- Gündemin 3-1 maddesinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyetin 2.000.000 TL' yi geçmeyeceği anlaşıldığından gündemin bu maddesini görüşmeye gerek kalmamıştır.

4. Dilek ve temennilerde Sezer Yazar adlı yatırımcı şirketin maden işleri ile ilgili teşvik çalışmaları hakkında,Cem Çağrı Erdem adlı yatırımcı ise krom madeninin çıkarılması hususunda söz alarak temennilerde bulundu.

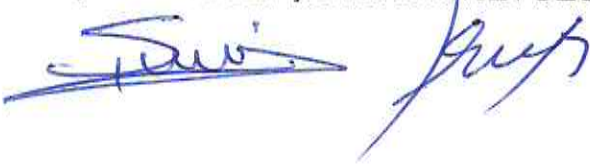
Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu cevaben konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başka söz alan olmadı, gündemde başka görüşülecek konu bulunmadığından toplantı başkanı Burak Kızak tarafından toplantıya son verildi.

İşbu Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı 5 (beş) nüsha olarak toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir.

23.01.2019

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

ŞEHABETTİN ŞANLI-RİDVAN ÖZTÜRK



TOPLANTI BAŞKANI

BURAK KIZAK



**TUTANAK YAZMANI
GANİMET SEVGİLİ**



**OY TOPLAYICI
ÖZLEM EFECAN**



A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ SEKLİ

SERMAYE

Madde 7:

Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/06/2011 tarih ve 18/542 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı ~~100.000.000.- (yüz milyon)~~ Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1,00 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde ~~10.000.000.000.- (on milyar)~~ adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2015-2019~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 90.000.000,00 (Doksanmilyon) TL'dir.

Bu sermaye, her biri 1,- (Bir) Kr. nominal değerde 546.513.304,- (beşyüzkırkaltımilyonbeşyüzonüçbin üçyüzdört) adet (A) grubu nama, 8.453.486.696,- (sekizmilyardört yüzelliüçmilyondört yüzseksenaltı binaltıyüzdoksanaltı) adet (B) grubu hamiline olmak üzere toplam 9.000.000.000,- (Dokuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılacaktır.

A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15(onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

YENİ SEKLİ

SERMAYE

Madde 7:

Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/06/2011 tarih ve 18/542 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı **300.000.000.- (üçyüz milyon)** Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1,00 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde **30.000.000.000 (otuz milyar)** adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2018-2022** yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 90.000.000,00 (Doksanmilyon) TL'dir.

Bu sermaye, her biri 1,- (Bir) Kr. nominal değerde 546.513.304,- (beşyüzkırkaltımilyonbeşyüzonüçbin üçyüzdört) adet (A) grubu nama, 8.453.486.696,- (sekizmilyardört yüzelliüçmilyondört yüzseksenaltı binaltıyüzdoksanaltı) adet (B) grubu hamiline olmak üzere toplam 9.000.000.000,- (Dokuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılacaktır.

A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15(onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

03 ARALIK 2018

29 Kasım 2018

AVOD
KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Tic. Sic. No: 62
Tic. Sic. No: 22418
Tel: 0232 895 42 44 Fax: 0232 335 45 35
Mersis No: 0810000224180000000000000000000000

Maddeler No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
2	ŞENGÜL YAYLA	ŞENGÜL YAYLA	mevcut sermaye tavanı yeterli tekrar sermaye artırımını küçük yatırımcıyı zedeler

[Signature]

Bazanın Temsilcisi
Ridvan ÖZÜRS *Şehzadehan SARUÇ*
Burs *Şuayb*

[Signature]

[Signature]