

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
27 TEMMUZ 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
ERTELEME TUTANAĞI

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 27 Temmuz 2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı Salı günü saat 14.00' da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/İZMİR adresinde , Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.07.2021 tarih ve 65740420 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri ŞEBNEM PEKER ve HALİL BACAKSIZ 'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantı öncesi yapılan tetkiklerde;

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.06.2021 tarih ve 10359 sayılı nüshasında, 22.06.2021 tarihinde 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 yapıldığı,

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.

İlgili yönetmelik madde 15/1'de belirtilen toplantıda hazır bulundurulacak belgelerin mevcut olduğu görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 90.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 9.000.000.000 adet hisseden; A Grubu 5.465.133,04 TL'lik sermayeye karşılık 273.256.652 adet hissenin asaleten fiziken, 273.256.652 adet hissenin vekaleten fiziken B Grubu 5,262 TL'lik sermayeye karşılık 356 adet hissenin asaleten fiziken, 170,20 adet hissenin vekaleten fiziken olmak üzere; Toplam katılanların **5.465.138,31 TL'lik** sermayeye karşılık **546.513.831** adet hissenin hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine toplantı yapılamayarak ertelenmesine,

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanların huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi, 27.07.2021 saat 14:00

Ek; 1 adet Hazır Bulunanlar Listesi

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

ŞEBNEM PEKER-HALİL BACAKSIZ



YÖNETİM KURULU

AVOD KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM
ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Yıldırım Mah. 35. Sokak No:62 Menemen/İZMİR
Tel: 0232 835 12 00 Fax: 0232 835 45 33
MERSİS NO: 0001052002700018
MENEMEN V.D. 001 052 0027