

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
17 HAZİRAN 2025 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 17 Haziran 2025 tarihli Genel Kurul Toplantısı Salı günü saat 14.00' da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR adresinde , Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/06/2025 tarih 110246120 ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri KEREM UMUT CİNSOY ve OLCAY ATALAY gözetiminde toplanıldı.

Toplantı öncesi yapılan tetkiklerde;

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.05.2025 tarih ve 11337 sayılı nüshasında, 22.05.2025 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 yapıldığı,

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği 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 270.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 27.000.000.000 adet hisseden; A Grubu 16.395.399,132 TL'lik sermayeye karşılık 1.639.539.913,20 adet hissenin asaleten , B Grubu 5,506 TL'lik sermayeye karşılık 550,60 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam katılanların 16.395.404,64 TL'lik sermayeye karşılık 1.639.540.464 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 tutanak toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanların huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi.17.06.2025 saat 14:15

Ek; 1 adet Hazır Bulunanlar Listesi

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

KEREM UMUT CİNSOY- OLCAY ATALAY

YÖNETİM KURULU

NAZIM TORBAOĞLU – BURAK KIZAK