

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
17.07.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2025 tarihinde saat 14.00' da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR adresinde, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.07.2025 tarih ve 111347081 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri MAHMUT ŞAŞMAZ ve EMİNE AKIŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.06.2025 tarih ve 11357 sayılı nüshasında, 17.06.2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.avod.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 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.

17.06.2025 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2024 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmayacaktır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 270.000.000 TL olan sermayesine tekabül eden 27.000.000.000 adet hisseden 16.995.404,64 TL 'lik sermayeye karşılık gelen 1.699.540.464 adet hissenin asaleten mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Burak Kızak, Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Nazım Torbaoğlu, Yönetim Kurulu üyesi, Sn. Barış Kızak'ın toplantıda hazır bulunduğunu, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. Ziyannur Hasbay, ve Sn. Atilla Erkan'ın işlerin yoğunluğundan toplantıya katılım yapamadıklarını belirterek mazeretlerini iletiler, Bağımsız Denetim Şirketi, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.ni temsilen Sn. Mehmet Ali Sarıad'nın toplantıya katıldığını iletti.

Sn. Burak Kızak Olağan 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 Sözleşmesinde 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.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Burak Kızak tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası” sahibi, Sn. Özlem Efecan görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın Oluşturulması,

Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu , Toplantı Başkanlığına Sn , Burak Kızak’ın seçilmesini önerdi.Toplantı Başkanlığı’na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Burak Kızak’ın seçilmesi hususu oylamaya sunuldu, oy birliği ile Kabul edildi,

Toplantı Başkanı tarafından,

Oy toplama memurluğuna Özlem Efecan, Tutanak yazmanı olarak Ganimet Sevgili’yi atadığını belirtti.

Toplantı başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi

Genel kurul evraklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak, görüşülmesi ve onaylanması,

Şirketin 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İnternet sitesinde (www.avod.com.tr), Elektronik genel kurul sisteminde, Şirketimiz Merkezi’nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için, okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve rapor, oybirliği ile kabul edildi.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin okunması,

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile okunmuş sayılmasına ilişkin oylama yapıldı, raporun okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun görüş ve sonuç kısmı Sn. Mehmet Ali Sariat tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.

5. 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

2024 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 sayılması oybirliği ile kabul edildi. 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi, Finansal Tabloların kabulüne oybirliği ile karar verildi.

6. Hesap Dönemine ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü İbra edilmeleri hususu görüşüldü. T.T.K.436/2. fıkrası hükmüne göre Sn; Nazım Torbaoğlu, Sn; Burak Kızak, Sn; Barış Kızak, Sn, Ziyarur Hasbay ve Sn. Atilla Erkan, Yönetim Kurulu üyeleri oy hakkını kullanmayarak yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.



7. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

2024 Yılı Kar/Zararına ilişkin olarak Yönetim kurulumuzun aldığı karara göre;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda dönem zararı 273.792.964 TL (Ana Ortaklık Payına ait zarar; 289.002.100 TL), Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 69.905.666 TL Dönem Zararı ile sonuçlanmıştır.

2024 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zararın, geçmiş yıllar zararları hesabında tutulmasına, faaliyet dönemi sonunda herhangi bir kâr oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin 2024 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul onayına sunuldu,

Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2024 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

8. Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi,

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

Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimine geçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olma vasıflarına sahip Sn Ziyatur Hasbay, Sn..Av. Atilla Erkan Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Bağımsızlık beyanları da göz önüne alınarak,

- Sn; Ziyatur HASBAY'ın
- Sn; Atilla ERKAN 'ın

Şirketin 2025 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine verilen mevcut huzur hakkı ücretlerinde yıllık enflasyon artış oranında artış yapılarak, Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 101.000.-TL. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 40.500 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. Oy birliği ile kabul edildi.

10. 2025 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçimine ilişkin teklifi görüşülerek oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi

Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'nci maddeleri çerçevesinde, şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

12. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 2024 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsama giren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi olması verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkındaki bilgiyi, 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 6 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği belirtildi,

İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen ve %10(yüzde on) sınırını aşan yayın ve süreklilik arz eden işlemler ile ilgili her yıl olduğu gibi bu yıl da yönetim kurulu tarafından hazırlanmakta olan ilişkili taraf raporu KAP'ta pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olduğundan oylama yapılmadı.

14. Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması

Şirketimizin 2024 yılı içerisinde 40.400 TL bağışta bulunmuş olduğu yönünde genel kurula bilgi verildi. 2025 yılı içerisinde Şirketçe yapılacak bağış tutarı üst sınırının, 2024 yılı konsolide cirosunun binde biri (%0,1) oranında bağış ve yardım yapabileceği hususu oylamaya sunuldu. Oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

15. Güneş Enerjisi Santrali yatırım sözleşmesinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gecikmeli açıklanmış olması hususunda hükmedilen idari para cezasının Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karar alınması,

SPK tarafından 12 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan bültende, Şirket'e 872.282 TL idari para cezası uygulanması karar verilmiştir. Bu cezanın, Şirket hakkında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği genel kurulun onayına sunuldu. T.T.K.436/2.fıkrası hükmü uyarınca yönetim kurulu oy kullanmaksızın yapılan oylama sonucunda idari para cezasının yönetim kuruluna rücu edilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

Şirketimiz tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin, 31.12.2024 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 26 nolu dipnotlarında ayrıntılı olarak yer aldığı belirtildi.

Bu madde bilgilendirme mahiyetinde olmasından dolayı oylama yapılmadı.

17. Dilek ve Temenniler

Gündemde başka görüşülecek konu bulunmadığından ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığından anlaşıldığı üzerine toplantı başkanı tarafından saat,14:40 da toplantıya son verildi.

İşbu Olağan Genel Kurul Tutanağı 3 (üç) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
17.07.2025

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
MAHMUT ŞAŞMAZ - EMİNE AKIŞ

M. Şaşmaz *Emine Akış*

TUTANAK YAZMANI
GANİMET SEVGİLİ

Ganimet Sevgili

TOPLANTI BAŞKANI
BURAK KIZAK

Burak Kızak
OY TOPLAYICI
ÖZLEM EFECAN
Özlem Efecan