

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
17 TEMMUZ 2025 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 17.07.2025 tarihinde saat 16.00' 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 111347129 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri MAHMUT ŞAŞMAZ ve EMİNE AKIŞ gözetiminde toplanılmıştır.

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.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve yoklama yapıldı.
2. Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak, Oy Toplama Memurluğuna Özlem Efecan, Yazmanlığa Ganimet Sevgili'nin seçilmesi oylamaya sunuldu,oybirliği kabul edildi. Olağan genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, oybirliği kabul edildi.
3. 17 Temmuz 2025 tarihinde yapılan 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar sırası ile müzakere edildi ve tamamı oy birliği ile kabul edildi.
4. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı, gündemde görülecek başkaca madde kalmadığından dolayı toplantı başkanı toplantıyı kapattı. 16.10

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
MAHMUT ŞAŞMAZ – EMİNE AKIŞ




TUTANAK YAZMANI
GANİMET SEVGİLİ



TOPLANTI BAŞKANI
BURAK KIZAK



OY TOPLAYICI
ÖZLEM EFECAN

