Date and time of publication on KAP: 19.11.2026 17:04:56
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1700340

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrıs
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	19.11.2026
General Assembly Date	22.12.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.12.2026
Country	Turkey
City	İZMİR
District	MENEMEN
Address	Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/ İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,

5 - 2025 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

7 - Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10 - 2026 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,

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

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

13 - 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,

15 - Planet-Scan AG'nin İsviçre Borsa'sında halka arz başvurusu ile ilgili güncel bilginin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmaması hususunda hükmedilen idari para cezasının Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karar alınması

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

17 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

18 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 Genel Kurul Davet ve Gündem.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 19 Kasım 2026 tarihli toplamtısında;

Şirketimiz hissedarlarının 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Aralık 2026 günü "Yıldırım Mah. 35. Sokak No:62/1 Menemen/ İZMİR" adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2025 yılı Genel Kurul Davet ve Gündemi içeren ilan metni ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.