



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	17.06.2025
Genel Kurul Tarihi	17.07.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.07.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 10 - 2025 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 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,
- 15 - Güneş Enerji 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
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 170725.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

EK: 2

2024 Genel Kurul VEKALET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

17072025 Genel Kurul Davet ve Gündem.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

21.07.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

TOPLANTI TUTANAK AVOD.pdf - Tutanak

EK: 2

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 17.07.2025 tarihli 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 21.07.2025 tarihinde Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 11375 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.