KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.11.2026 17:04:56
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1700340

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrıs
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	19.11.2026
Genel Kurul Tarihi	22.12.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.12.2026
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 - 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 Genel Kurul Davet ve Gündem.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

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.

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.