

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
**01/01/2017 -30/09/2017 DÖNEM**  
**FAALİYET RAPORU**

**1.Raporun Dönemi** : 01 Ocak 2017 – 30 Eylül 2017

**2.GENEL BİLGİLER :**

**Ortaklığın Unvanı** : A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş.

**Adres** : Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İZMİR Asfaltı No:36 Türkelli  
Menemen İZMİR

**Ticaret Sicil Numarası** : Menemen -2985

**Web sitesi** : www.avod.com.tr

**Telefon** : +90 (232) 835 47 94

**Faks** : +90 (232) 835 45 33

**Kuruluş Tarihi** : 17.04.2003

**Çıkarılmış Sermaye** : 45.000.000 TL

**Kayıtlı Sermaye Tavanı** : 100.000.000 TL

**Halka Arz Tarihi** : 30 Kasım - 01 Aralık 2011

**Mersis Numarası** : 0010052002700018

**3.YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ :**

Şirketimiz Ana Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri 24 Mayıs 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmişlerdir, 3 Haziran 2016 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

18.10.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Genel Kurul ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, 2017 Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Rıfat Kamaşak ve Birol Yence seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu görev ve süreleri ;

**a)Yönetim Kurulu ;**

<b>ADI SOYADI</b>	<b>Ünvanı</b>	<b>Başlangıç ve Bitiş Tarihi</b>
Nazım TORBAOĞLU	Başkan	24.05.2016 – 3 yıl
Burak KIZAK	Başkan Yardımcısı	24.05.2016– 3 yıl
Barış Kızak	Üye	24.05.2016 – 3 yıl
Rıfat Kamaşak	Bağımsız Üye	18.10.2017 – 2017 yılı Genel Kuruluna kadar
Birol Yence	Bağımsız Üye	18.10.2017 – 2017 yılı Genel Kuruluna kadar

Sermaye Piyasası Kanunu,Türk Ticaret Kanunu, Şirket Anasözleşmesinde gösterilen yetkilere sahiptir.

Genel Kurulca verilen izin çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı bir işlem veya rekabet yasağı kapsamında bir faaliyetleri olmamıştır.

**Yöneticiler** aşağıda belirtilmiştir:

---

Burak KIZAK	Genel Müdür
Barış KIZAK	Fabrika Müdürü
Ganimet SEVGİLİ	Mali İşler Müdürü

**b)Dönem İçinde Görevli Kurullar:**

**Denetimden Sorumlu Komite:**

SPK'nın Seri: X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in "Denetimden sorumlu komiteler" başlıklı 25'inci maddesi kapsamında Denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur.

Denetimden sorumlu komite bağımsız dış denetimin, iç denetim faaliyetlerinin, etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirketimizin, 07.11.2017 tarih 2017/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Denetimden Sorumlu Komite üye seçimi yapılmıştır.

*Denetimden Sorumlu Komite üyeleri;*

Rıfat Kamaşak; Başkan

Birol Yence; Üye

**Kurumsal Yönetim Komitesi :**

Kurumsal Yönetim Komitesi SPK'nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulmuş ve Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine .getirmek üzere yetkilendirilmiştir..

07.11.2017 tarih 2017/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komite üyeleri belirlenmiştir.

*Kurumsal Yönetim Komite üyeleri;*

Rıfat Kamaşak ; Başkan

Barış Kızak; Üye

Özlem Efecan ; Üye

**Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

Şirketimiz 07.11.2017 tarih, 2016/15 sayılı kararı ile;

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i uyarınca yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Komite, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla etkileyebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kurulu'na raporlamaktadır.

*Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri;*

Rıfat kamaşak; Başkan

Birol Yence; Üye

Ganimet Sevgil; Üye

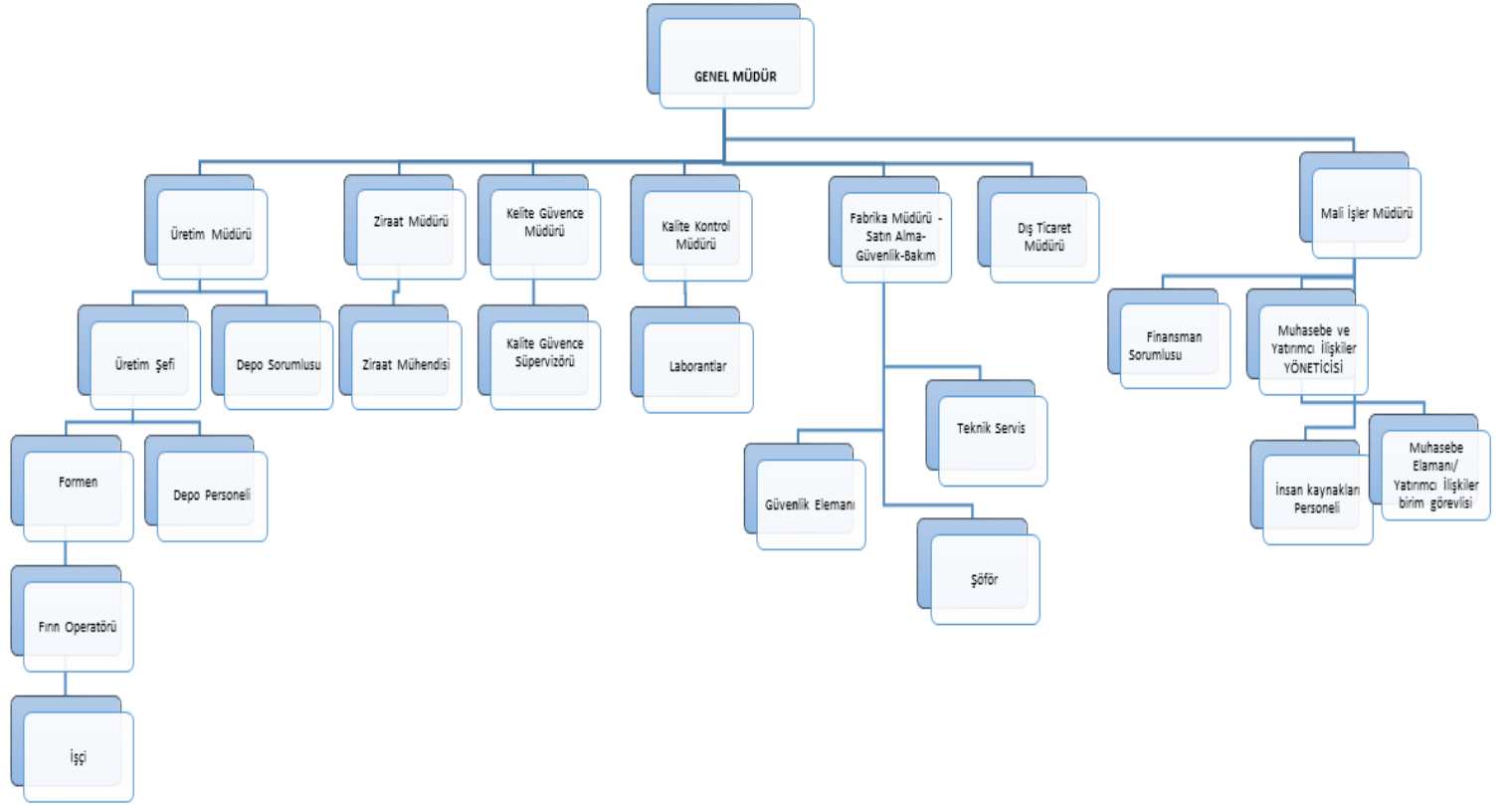
Yelin Moral; Üye

Didem Aksoy; Üye

### c) Yönetim Organı Üyelerine Sağlanan Mali Haklar

2017 yılının ilk altı dokuz döneminde, Avod A.Ş. (konsolide) Yönetim Kurulu üyelerine ödenen Huzur Hakkı ve brüt ücret toplamı 1.335.690 TL dir.Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına ulaşım desteği sağlanmaktadır.

### d) Organizasyon Şeması



### 4.Ana Sözleşmede Meydana Gelen Değişiklikler :

Şirketimizin 2017 yılının ilk dokuz aylık döneminde Ana Sözleşmede değişiklik bulunmamaktadır.

### 5.Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı :

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000.000.00-TL  
Ödenmiş Sermaye : 45.000.000,00-TL

30/09/2017 tarihi itibari ile ortaklık yapısı ;

Ortaklar	Hisse Grubu	Pay Tutarı TL	Pay Oranı
Nazım TORBAOĞLU	A	1.366.283,26	3,04%
Nazım TORBAOĞLU	B	2.364.758,54	5,26%
Burak KIZAK A Grubu	A	1.366.283,26	3,04%
Burak KIZAK B Grubu	B	1.378.519,70	3,06%
Sunktur Investors,LLC,	B	2.808.310,48	6,24%
Halka Açık Kısım		35.715.844,76	79,37%
<b>Toplam</b>		<b>45,000,000,00</b>	<b>100,00%</b>

**İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar;**

Grubu	İmtiyaz Türü	Nama/Hamiline	Pay Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı(%)
A	*Oy Hakkı	Nama	0,01	2.732.566,40	6,07
B	-	Hamiline	0,01	42.267.433,60	93,93
			<b>TOPLAM</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

(\*) A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

## **6.ŞİRKETİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR VE SEKTÖRDEKİ YERİ**

Şirket'in faaliyet konusu; her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı, satımı, işlenmesi, pazarlanması, komisyonculuğu, bayiliği, ihracat ve ithalatının yapılmasıdır.

Yarı Kurutulmuş ve Kurutulmuş Domates imalatı ve ihracatının yapılması ana faaliyet konularını oluşturmaktadır.

BİST'de AVOD hisse koduyla işlem görmektedir.

AVOD A.Ş., her türlü kurutulmuş sebze ve türevleri, sebze bazlı hazır yemek, tarımsal üretim, işleme, uluslararası satış ve pazarlama konusunda Türkiye'nin lider şirketlerinden biri olmuştur. 15.000 m<sup>2</sup> açık ve 5.000 m<sup>2</sup> kapalı alan ile yıllık 3.000 ton son ürün kapasitesi ile Türkiye kurutulmuş sebze ihracatının %20 lik kısmını gerçekleştirmektedir. ve Farmer's Choice markası ile de iç piyasaya ürünler vermektedir.



Müşteri memnuniyetinin kaliteli ürün ve üretimden geçtiği felsefesine inanan AVOD A.Ş. tohum ithalinden son ürün paketlemesine kadar geçen tüm evrelerde profesyonel zirai ekim, üretim, kalite kontrol elemanları ile süreci başından sonuna kadar titizlikle takip etmektedir. Kurulmuş olan BRC ve IFS sistemleri üretimin uluslararası standartlarda olmasını sağlamaktadır.

Ürünlerimiz, üretim şekli, hammaddelerin gördüğü işlem ve ürün çeşitlerine göre 5 ana gruba ayrılmıştır.

- Güneşte Kurutulmuş Ürünler
- Fırında Yarı Kurutulmuş Ürünler
- Soslar ve Bruchettalar
- Fermente Sebzeler
- Közlenmiş Ürünler

Ürünlerimizi kullanıldığı sektör bazında ele alırsak.

- Endüstriyel üreticilere yarı mamul olarak giden ürünler
- Restoran, otel, catering endüstrisine dağıtım yapan distribütör ve ithalatçılara giden nihai ürünler
- Uluslararası zincirlere verilen perakende ürünler, şeklinde sıralayabiliriz.

AVOD A.Ş., sahip olduğu üretim ve depolama kapasitesi ile 5 kıtadaki müşterilerine tüm yıl boyunca kesintisiz olarak ürün sevkiyatı yapabilmektedir.

Firmamız güneşte kurutma işlemini Ege bölgesi'nin çeşitli köşelerine dağılmış kurutma istasyonlarında, kurutma sonrası aşamaları ise İzmir'deki ayda 200 ton işleme kapasitesine sahip işletmemizde gerçekleştirmektedir.

Gücü, deneyimi, sektördeki mevcut iddiası ve müşterilerinin talepleri doğrultusunda AVOD A.Ş., Fırında Yarı Kurutulmuş Domates üretmek için gerekli yatırımları gerçekleştirmiş ve fırın kurutma sistemini faaliyete geçirmiştir. Oldukça yeni ve kaliteli kurutma sistemlerine sahip olan işletmemiz fırında kurutulmuş ürünler işlemeye devam etmektedir.

---

## FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER- Yatırımlar

- 17.08.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı ile; Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesine karar vermiştir.10.11.2016 tarihli, Yönetim Kurulu toplantısında, birleşme İşlemi'nin 31.12.2016 finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca hazırlanan belgelerle 31.03.2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.  
12.09.2017 tarihinde Sermaye Piyasasından gelen yazı neticesinde, Hasat bünyesinde bulunan madenin gerçeğe uygun değerine ilişkin uzman kuruluş raporunun iletilmesi istendiğinden, birleşme işleminin 31.12.2016 tarihli finansal tabloların esas alınmasının mümkün olmadığından SPK tarafından işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.  
Şirket Yönetim Kurulu tarafından, SPK'dan gelen yazı incelenmiş olup,  
Maden değerlendirme çalışmaları, DMT Consulting GMBH firması tarafından devam etmekte olduğunu, raporun tamamlanması neticesinde, birleşme işlemlerine devam edeceği öngörüsünde bulunulmuştur.
  - Bağlı Ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnş.San. Tic. A.Ş.'ne ait Köyceğiz/Muğla'da yer alan Maden ile İştirakimiz Avod Altın Madencilik Enerji İnş.San.ve Tic. A.Ş.'ne ait Boğazkale / Çorum'da bulunan Madenlerin değerlendirilmesi ve fizibilite çalışmaları ile ilgili DMT Consulting GMBH, Germany firması ile sözleşme imzalanmış olup, çalışmalar devam etmektedir;  
DMT firması ön saha değerlendirilmesi ve jeoloji taramasını tamamlamıştır,  
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan, Maden İşletme ve alt yapı tesis izni alınmış olup, sondaj çalışmaları yapılacaktır. Sondaj çalışması tamamlandıktan sonra DMT firması, değerlendirme raporunu firmamıza sunacaktır
-

## FİNANSAL DURUM

### Satışlar (konsolide):

Satışlar (TL)	30.09.2017	30.09.2016
Yurtiçi Satışlar	4.307.804	5.482.557
Yurtdışı Satışlar	77.211.359	66.088.220
Diğer	16.982	73.083
<b>TOPLAM</b>	<b>81.536.145</b>	<b>71.643.860</b>

### Ülke Bazında Yurtdışı Satış Dağılımı;

#### AVOD A.Ş

ÜLKE	30.09.2017		30.09.2016	
	SATIŞ TUTARI (TL)	%	SATIŞ TUTARI (TL)	%
AMERİKA	15.731.837	54%	8.918.501	42%
İNGİLTERE	8.770.818	30%	7.017.695	33%
ALMANYA	4.310.484	15%	4.392.140	21%
YUNANİSTAN	164.962	1%	390.672	2%
HOLLANDA			447.017	2%
Diğer	35.135	0%		
<b>Genel Toplam</b>	<b>29.013.236</b>	<b>100%</b>	<b>21.166.025</b>	<b>100%</b>

#### HASAT A.Ş.

	30.09.2017		30.09.2016	
	Satış Tutarı TL	(%)	Toplam	
HOLLANDA	5.076.509	60%	4.651.244	40%
AMERİKA	360.878	17%	4.765.819	41%
İNGİLTERE	1.577.885	11%	1.164.834	10%
KANADA	868.184	8%	729.019	6%
İSRAİL	88.222	2%	121.922	1%
JAPONYA	81.172	1%	59.725	1%
DANİMARKA	126.014	0%	100.278	1%
FRANSA			31.289	0%
<b>Genel Toplam</b>	<b>8.178.862</b>	<b>100%</b>	<b>11.624.130</b>	<b>100%</b>

**BEGA DIŞ TİCARET A.Ő.****İLKE BAZLI İHRACAT RAKAMLARI**

İLKE	30.09.2017		30.09.2016	
	SATIŞ TUTARI (TL)	%	SATIŞ TUTARI (TL)	%
ABD	2.846.453	7%	3.037.337	9%
ALMANYA	10.487.165	26%	8.569.404	26%
ARJANTİN	347.183	1%	0	0%
AVUSTRALYA	678.652	2%	861.955	3%
AVUSTURYA	2.250.845	6%	1.599.277	5%
BELÇİKA	1.083.409	3%	1.448.068	4%
BİRLEŞİK KRALLIK	4.060.434	10%	2.228.240	7%
ÇEK CUMHURİYETİ	394.265	1%	94.439	0%
DANİMARKA	239.232	1%	296.513	1%
FRANSA	2.651.851	7%	2.520.545	8%
HIRVATİSTAN	166.032	0%	0	0%
HOLLANDA	492.864	1%	616.605	2%
İRLANDA	423.347	1%	446.401	1%
İSPANYA	841.177	2%	578.062	2%
İSRAİL	0	0%	136.988	0%
İSVEÇ	1.271.398	3%	203.283	1%
İSVİÇRE	2.911.942	7%	1.407.995	4%
İTALYA	23.455	0%	514.200	2%
KANADA	1.055.434	3%	1.443.491	4%
LETONYA	819.516	2%	687.554	2%
MACARİSTAN	0	0%	345	0%
MAKEDONYA	477.946	1%	504.962	2%
MALEZYA	101.984	0%	0	0%
POLONYA	1.698.102	4%	1.748.954	5%
SİRBİSTAN	207.350	1%	0	0%
URUGUAY	966.616	2%	160.164	1%
YENİ ZELLANDA	3.522.610	9%	4.188.095	13%
<b>Genel Toplam</b>	<b>40.019.261,41</b>	<b>100%</b>	<b>33.292.876</b>	<b>100%</b>



**FİNANSAL DURUM TABLOSU (Konsolide)**

	<i>Bağımsız İnceleme'den</i>	<i>Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız Denetim'den</i>
	<b>Geçmiş</b>	<b>Geçmiş</b>
	<b>30.09.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b><u>VARLIKLAR</u></b>		
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>80.355.169</b>	<b>65.601.913</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.962.486	4.280.696
Ticari Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5.378.072	4.117.077
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8.972.726	11.485.619
Diğer Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6.523.717	1.698.265
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	37.994	211.909
Stoklar	44.741.245	34.706.741
Peşin Ödenmiş Giderler	10.799.682	8.612.835
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	2.136	3.875
Diğer Dönen Varlıklar	937.111	484.896
	<b>80.355.169</b>	<b>65.601.913</b>
<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>87.752.298</b>	<b>87.881.764</b>
Finansal Yatırımlar	20.000	20.000
Diğer Alacaklar		
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	14.919	14.781
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	35.663.795	35.762.643
Maddi Duran Varlıklar	20.470.699	20.268.446
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
- Şerefiye	12.014.781	12.014.781
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19.147.696	18.995.816
Peşin Ödenmiş Giderler	--	214.667
Ertelenmiş Vergi Varlığı	419.074	589.296
Diğer Duran Varlıklar	1.334	1.334
	<b>87.752.298</b>	<b>87.881.764</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>168.107.467</b>	<b>153.483.677</b>

	<i>Bağımsız İnceleme'den Geçmiş 30.09.2017</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş 31.12.2016</i>
<b><u>KAYNAKLAR</u></b>		
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>55.405.880</b>	<b>47.726.450</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	23.547.052	22.906.416
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8.967.764	7.061.723
Diğer Finansal Yükümlülükler	23.755	9.979
Ticari Borçlar		
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	20.422.963	15.953.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.756.995	525.838
Diğer Borçlar		
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	--	16.265
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	415.820	350.210
Türev Araçlar	--	61.923
Ertelenmiş Gelirler	27.643	688.035
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	55.100	51.838
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	188.788	100.899
	<b>55.405.880</b>	<b>47.726.450</b>
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>15.948.741</b>	<b>9.682.627</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	13.321.911	6.998.233
Uzun Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	664.070	569.647
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1.829.349	1.917.619
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	133.411	197.128
	<b>15.948.741</b>	<b>9.682.627</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>96.752.846</b>	<b>96.074.600</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>		
Ödenmiş Sermaye	45.000.000	45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	4.828	4.828
Geri Alınmış Paylar (-)	-299.391	-299.391
Paylara İlişkin Primler / (İskontolar)	958.784	958.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)	13.403.840	13.403.840
- Diğer Kazanç / (Kayıplar)	-218.386	-159.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
- Riskten Korunma Kazanç / (Kayıpları)	--	-49.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	720.799	613.174
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	4.173.365	4.394.942
Net Dönem Karı / (Zararı)	824.185	-105.654
<b>TOPLAM ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>64.568.024</b>	<b>63.761.635</b>
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>	<b>32.184.822</b>	<b>32.312.965</b>
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>96.752.846</b>	<b>96.074.600</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>168.107.467</b>	<b>153.483.677</b>

## GELİR TABLOSU (Konsolide)

	<i>Bağımsız İnceleme'den Geçmiş</i>	<i>Bağımsız İnceleme'den Geçmiş</i>
<b><u>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</u></b>	<b>01.01.- 30.09.2017</b>	<b>01.01.- 30.09.2016</b>
Hasılat	80.402.314	70.533.979
Satışların Maliyeti (-)	-66.090.885	-58.750.478
<b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)</b>	<b>14.311.429</b>	<b>11.783.501</b>
<b>BRÜT KAR / (ZARAR)</b>	<b>14.311.429</b>	<b>11.783.501</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	-5.810.015	-5.558.348
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-3.859.673	-2.790.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.489.619	2.395.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-1.776.367	-1.375.013
<b>ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>	<b>6.354.993</b>	<b>4.454.768</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	54.455	10.384.053
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-373.568	--
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>	<b>6.035.880</b>	<b>14.838.821</b>
Finansman Giderleri (-)	-4.782.543	-2.804.175
Finansman Gelirleri	411.954	646.546
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)</b>	<b>1.665.291</b>	<b>12.681.192</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri / (Gideri)</b>	<b>-274.759</b>	<b>-1.611.461</b>
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	-172.051	-152.894
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	-102.708	-1.458.567
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>	<b>1.390.532</b>	<b>11.069.731</b>
<b>DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>	<b>1.390.532</b>	<b>11.069.731</b>
<b>Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı</b>		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	566.347	4.674.619
Ana Ortaklık Payları	824.185	6.395.112
<b>Pay Başına Kazanç</b>		
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,000183	0,001421
<b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç</b>		
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	0,000183	0,001421

**DIĐER KAPSAMLI GELİR:****Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar**

Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak  
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -103.779 -57.604

**Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak**

Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 20.756 11.521

**Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar**

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -- 16.509

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı  
Gelire İlişkin Vergiler Gelir / (Giderleri)

- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -- -3.302

**DIĐER KAPSAMLI GELİR**

**-83.023 -32.876**

**TOPLAM KAPSAMLI GELİR**

**1.307.509 11.036.855**

**Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:**

Azınlık Payları 566.347 4.674.619

Ana Ortaklık Payları 741.162 6.362.236

---

## **7. Özel Durum Açıklamaları :**

Şirketimiz bünyesinde gerçekleşen tüm gelişmeler pay sahiplerine ve kamuya, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, Özel Durumların Kamuya Açıklanması ile ilgili tebliği çerçevesinde yapılmaktadır.

Kuruluşumuzun 01/01/2017 - 30/09/2017 döneminde, 28 adet özel durum açıklaması yapılmış olup, [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) sitesine yüklenmiştir. İstenildiği zaman bakılabilir.

Özel durumlara ilişkin bilgilendirme, gerek yazılı olarak, gerekse [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) programı üzerinden BİST ve SPK'ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde, zamanında kamuya duyurulmuştur. Bunun dışında özel durum açıklamasını gerektirecek durum yoktur.

Hisse Senetlerimiz yurtdışı borsalarda kote değildir.

## **8. Ortaklığın personel, işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler :**

Dönem içinde çalışan personel sayısı ortalama 205 kişi, konsolide kapsamında ise 346 kişidir.

Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır.

## **9. Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi:**

Şirketimizin 01/01/2017 - 30/09/2017 döneminde; bağışta bulunulmamıştır. Genel Kurulda şirketin ilgili dönemlerde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında ortaklar bilgilendirilmekte ve bağış ve yardımın tutarı konusunda Genel Kurul'un belirlediği sınırlar dikkate alınmaktadır.

## **10. Ortaklığın merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:**

Merkez dışı örgütümüz yoktur

## **11. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde yer verilmiştir.

## **12. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranları :**

Şirket 30.12.2010 tarihinde, **Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi** hisselerinin %99,96'una sahip olmuştur ve konsolidasyon kapsamındadır.

Şirket ; 26/02/2014 tarihinde, **Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San.ve Tic.A.Ş** hisselerinin %90, 25/04/2014 tarihinde ise %100 hissesine sahip olmuştur. Banadora A.Ş. nin 05/05/2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı ile Yönetim Kurulu, Şirketimizi temsil eden kişilere geçmiş olup, konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir.

Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. 31.08.2015 tarihinde tescilli ile;

Sermayesinin %100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. ve Karmet Tarım Petrol Ürünleri Gıda Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd.Şti.'lerinin, Türk Ticaret Kanunu 136 ve devamı ile Kurumlar Vergisi Kanunu 18inci ve devamı maddeleri hükümlerine uygun olarak tüm aktif ve pasifleri ile birlikte ve tasfiyesiz infisah yoluyla, bilanço değeri (defter değeri) üzerinden bir seferde devralınarak, Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. bünyesinde birleştirilmiş ve Şirket Sermayesinin, 8.000.000 TL'den 21.339.900.-TL'ye arttırılmıştır,

Birleşme sonrası, Banadora firması, Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. BAYINDIR BANADORA ŞUBESİ olarak faaliyetine devam etmektedir,

**Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayv. Tekstil İnş. San.Tic.A.Ş. BAYINDIR BANADORA ŞUBESİ**

2010 yılında İzmir'in Bayındır ilçesinde Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San.ve Tic.A.Ş unvanı ile kurulmuştur. Şirketin faaliyet konusu; yaş sebze meyve ve kurutulmuş sebze ve meyve üretimi ile ürünlerin yurt içi ve yurt dışı piyasalara pazarlanmasıdır.1702 ton Kurutulmuş Sebze ve Meyve üretim kapasitesine sahiptir.

**Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayv. Tekstil İnş. San.Tic.A.Ş. BAYINDIR KARMET ŞUBESİ**

2001 yılında Manisa ilini Saruhanlı ilçesinde Karmet Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti unvanı ile kurulmuştur. 31.08.2015 tarihli birleşme sonrası Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Bayındır Karmet Şubesi olarak faaliyetine devam etmektedir.

Faaliyet Konusu; her türlü gıda maddeleri alım – satımı, pazarlanması, üretimi, ithalatı ve ihracatı yapmaktır. Manisa/ Saruhanlı ilçesinde 2500 m2 alan içerisinde 3 adet soğuk hava deposu bulunmakta olup, depolama hizmeti vermektedir,

**Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (Hasat) Bağlı Ortaklığı Bega Dış Ticaret A.Ş.**

Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San.ve Tic.A.Ş; Bega Dış Ticaret A.Ş. %51 oranında hissesine sahip bağlı ortaklığıdır,31.08.2015 tarihli birleşme sonrası Hasat şirketinin bağlı ortaklığı durumundadır.

**Bega Dış Ticaret A.Ş.**

06/04/2000 tarihinde Limited Şirketi olarak, İstanbul merkezli olarak kurulmuştur,2012 yılında nev'i değişikliği ile Anonim Şirketine dönüşmüştür. Faaliyet Konusu, her türlü kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı, satımı, pazarlanması, komisyonculuğu, bayiliği ve ihracatının yapılmasıdır. Kurulduğu günden bu yana kendi markası altında (SUNROSE) İhracat yapmaktadır. İhraç ettiği başlıca ürünler, Kuru Üzüm, Kuru Kayısı, Kuru İncir ve Kuru Domatestir. Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve Okyanusya olmak üzere 5 kıtaya ihracat gerçekleştirmektedir.

Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 14.12.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Gelen Kurul Toplantısı neticesinde; İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğüne Merkez 161865 sicil numarası ile kayıtlı Hasav Madencilik Enerji İnşaat Gayrimenkul Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hisselerinin Türk Ticaret Kanunu 136 ve devamı ile Kurumlar Vergisi Kanunu 18inci ve devamı maddeleri hükümlerine uygun olarak tüm aktif ve pasifleri ile birlikte ve tasfiyesiz infisah yoluyla 30.09.2015 tarihli bilanço ve mizanlar esas alınarak birleşecek şirketlerin bilanço değeri (defter değeri) üzerinden bir seferde devralınarak, Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. bünyesinde 21.12.2015 tarihli tescili ile birleştirilmiş ve Şirket sermayesinin 21.339.900 TL'sından **44.389.800-TL**'sına artırılmıştır

**A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş. BAĞLI ORTAKLIKLARI**

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
HASAT BNO GRUP GIDA YEMEK HAYVANCILIK TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş	Kurutulmuş Sebze ve Meyve İşleme	44.389.800 TL	24.229.300 TL	54,58%	Bağlı Ortaklık

Grup'un konsolidasyona dahil edilen şirketlerin sermayeleri içindeki doğrudan ve etkin pay oranları ;

	Doğrudan ve dolaylı ortaklık	Etkin ortaklık	Doğrudan ve dolaylı ortaklık	Etkin ortaklık
Şirket Unvanı	oranı (%)	oranı (%)	oranı (%)	oranı (%)
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.	54,58%	99,96%	54,58%	99,96%
Bega Dış Ticaret A.Ş.	51,00%	51,00%	51,00%	51,00%

**13. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri :**

Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla Risk Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi sürekli olarak sistemin işleyişi ve etkinliğinin gözetimini yapmakta, yeri geldikçe risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na aktarmaktadır. Şirket her seviyedeki personelin yetki,görev ve sorumluluklarını içeren görev tanımları ve iş akış prasadürleri yazılı hale getirilerek, her düzeyde ki personelin etkin bir şekilde iç kontrol sistemine dahil edilmeleri sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitesi her üç aylık dönemde şirket mali tablolarını denetlemekte ve Yönetim Kuruluna Rapor vermektedir.

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre mevzuatı çerçevesinde uymak zorunda olduğumuz tüm yükümlülüklerimiz hassasiyetle yerine getirilmektedir. Bu kapsamda gerekli olan tüm çalışma izinleri ile çevre izni kapsamında yer alan emisyon, deşarj kalite kontrol, gürültü, titreşim, koku, atık yönetimi vb. izinler alınmakta, iç denetimler vasıtası ile güncelliği takip edilmektedir.

Muhasebe hesapları ve mali tablolar Denetimden Sorumlu Komite tarafından incelenmektedir, aynı zamanda denetim şirketi Faktör YMM ve Bağımsız Denetim Ltd. Şirketi tarafından denetime tabi tutulmaktadır.

**14.Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları :**

Şirketimizde 01.01.2017-30.09.2017 döneminde herhangi bir araştırma ve geliştirme faaliyeti ve maliyeti olmamıştır.

**15. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları :**

Şirket (konsolide) aleyhine açılmış davalar Konsolide Finansal Tablolar Dipnot-25’te verilmiş olup, şirketin mali durumunu etkileyebilecek tutar ve içerikte değildir.

**16.Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar:**

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar bulunmamaktadır.

**17. ) Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi ;**

Yönetim Kurulu, risk yönetimi politika ve stratejilerinin oluşturulmasından sorumludur. Bu Politikalar Risk Yönetim Komitesi toplantılarında periyodik olarak gözden geçirililerek değerlendirilmektedir. Risk kültürünü kurumsal yönetim anlayışının ayrılmaz bir parçası olarak özümseyen ve tüm iş süreçlerine aktarılan bir politika izlenmektedir.

**Sermaye risk yönetimi**

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan borç ve özkaynak dengesini verimli bir şekilde sağlayarak karını ve piyasa değerini artırmayı hedeflemektedir.

Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler şirketin Yönetimi Kurulu tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme doğrultusunda yeni borç edinilmesi, mevcut olan borcun geri ödenmesi ve/veya sermaye artışına gidilmesi yollarıyla risklerin dengede tutulması amaçlanmaktadır.

**Piyasa riski**

Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Gelirlerin ve giderlerin döviz cinslerine göre dağılımı ile borçların döviz cinslerine göre, değişken ve sabit faiz oranlı olarak dağılımları şirket yönetimi tarafından takip edilmektedir.

**Kur riski yönetimi**

Şirketimizin Yurtdışı Satışları; Toplam Satışlara oranı %95 olarak gerçekleşmiştir. Borçlanma maliyetimizin büyük bir kısmı da döviz cinsinden oluşmaktadır. Şirket’in gelir ve giderleri arasında kur riski açısından doğal bir denge bulunmakta olup ileriye yönelik tahminler ve piyasa şartları dikkate alınarak bu denge korunması amaçlanmaktadır.

Şirketimiz, Türev finansal araçlar kullanılarak kur riskini yönetmektedir.

**Faiz oranı riski yönetimi**

Şirket piyasa faiz oranları üzerinden rekabetçi bir ortamda borçlanmaktadır.

**18.) Şirketimiz, İlgili faaliyet döneminde;**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Denetleme Dairesi Başkanlığı tarafından denetime tabi tutulmakta olup, denetim süreci devam etmektedir,

**19.)Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı Bulunmamaktadır.**

**20.) İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler**

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler, 30.09.2017 tarihli mali tablolarımızın 6 numaralı dipnotunda yer almaktadır.



## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

### **1- Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması, Şirketimiz açısından belirleyici ve artan bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmalarını Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda iyileştirme ve düzenlemeler yapmayı benimseyerek sürdürmektedir.

Şirketimiz, 1 Ocak 2017 – 30 Eylül 2017 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir.

Mevcut durumda, SPK'nın 03.01.2014 tarihli II – 17.1 tebliğ hükümlerine göre “Kurumsal Yönetim İlkeleri” yürürlükte olup, sözkonusu ilkelerin zorunlu maddelerinin uygulamaya alınmasına yönelik olarak, gerek önümüzdeki ilk genel kurul için gerekse diğer şirket düzenlemeleri açısından hazırlıklarımız devam etmekte ve zorunlu olmayan diğer hususlara uyum düzeyini artırma çalışmalarımız da sürmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum çalışmalarına devam edilmektedir.

Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir. Kurumsal yönetim ilkelerinden uyum sağlanamayan hususlara, önümüzdeki dönemler içinde faaliyet gösterilen sektörün ve şirket yapısının imkan verdiği ölçülerde uyum sağlanması yönündeki çabalar sürdürülecektir.

### **BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

#### **2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerine uygun olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan “Yatırımcı İlişkiler Bölümü”, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK düzenlemelerine ve Esas Sözleşmeye uygun olarak sürdürür

Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri ile söz konusu iş ve işlemlerini Mali ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde yerine getirmektedir.

14/11/2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ; Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlerinin, Mali İşler Müdürü Ganimet Sevgili yönetiminde, doğrudan Mali İşler Müdürüne bağlı olmak üzere, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Özlem Efecan (İleri Düzey Sermaye Piyasası Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans sahibi) tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Birimin başlıca görevleri;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
  - Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
  - Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
  - Genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
  - Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine iletilmesini sağlamak,
  - Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemektir.
-

**İletişim bilgileri;**

Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi : Özlem Efecan

E-mail : ozlem@avod.com.tr

Mali İşler Müdürü : Ganimet Sevgili

E-mail : ganimet@avod.com.tr

Telefon : 0232 83547 94

Faks : 0232 8354533

Adres : Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İZMİR Asfaltı No:36 Türkelli Menemen İZMİR

Yatırım İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlamakta ve pay sahipliği haklarını korunması ve kullanılmasını kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır, Dönem içinde pay sahiplerinin yaptığı başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın, telefon ve e-posta yolu ile cevaplanmıştır.

**3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakları**

Pay sahiplerinin bilgi talepleri ilkeler çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla en kısa sürede ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta olup önerileri de şirket üst düzey yönetimine iletilmektedir.

Esas sözleşmemizde pay sahiplerinin talebi doğrultusunda özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamaktadır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar özel denetçi talebi gelmemiştir.

**4.Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları :**

Dönem içinde;olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

**Olağan Genel Kurul Toplantısı ;**

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlanmış olup bu kapsamda 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, E-Genel Kurul ve fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmıştır.

18 Ekim 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili Genel Kurul çağrısı, 14.09.2017 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") ve şirketimizin internet sitesinde ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr)) yapılmıştır,

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın hükümleri uygulanır

Genel Kurul Toplantısı davetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gerekli ilanlar verilmek suretiyle yapılmakta ve ayrıca toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. Pay senedi sahiplerinin genel kurula katılım amacıyla yapılan kayıt işlemleri TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi toplantının yapıldığı aynı gün içinde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi internet sitemizde de pay sahipleri dahil kamunun bilgisine açık tutulmaktadır. Şirketimizin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanları ile birlikte, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Kurumsal Yönetim İlkelerince bulunması gereken diğer tüm hususlar da ilkelere uygun şekilde pay sahiplerine duyurulmuş olup, Genel Kurul Toplantısı yapıldığında, ilgili tarihlerde duyuruları yapılmaktadır.

## **5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları :**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında alınacak kararlarda A grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 15 (onbeş) oyu, B grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 1 (bir) oyu vardır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

## **6. Kar Payı Hakkı :**

Şirketimizin esas sözleşmesi gereğince ortaklık paylarında şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz mevcut değildir.

Yönetim Kurulumuzun 25.04.2014 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar payı Tebliği ile uyumlu olarak Kar Dağıtım Politikası'nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiş ve güncelenen politika, 14 Temmuz 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile onaylanmıştır.

## **KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirket'in kar dağıtım konusundaki politikası;

Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, finansal pozisyonu, yatırım ve finansal planları ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu göz önünde bulundurularak kar dağıtımını yapılması yönündedir.

İlgili mevzuata uygun olarak dağıtılabilecek kâr oluşması durumunda; Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirketin yıllık dağıtılabilecek kârının %20'sinden az olmamak üzere Yönetim Kurulu'nca alınacak nakit ve/veya pay şeklinde ve/veya taksitle kâr dağıtım kararı, Genel Kurul'un onayına sunulur ve dağıtım yasal süreler içerisinde tamamlanır. Kâr dağıtım politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

Kâr payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Kâr payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleştirilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK'nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir. Yönetim Kurulu, kâr dağıtımını yapmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar. Kar payı avansına ilişkin olarak Şirketin ana sözleşmesinde hüküm mevcuttur. Avans verilmesine ilişkin yetkinin kullanımı yönetim kurulu tarafından mevcut mevzuat ve ekonomik ortam çerçevesinde değerlendirilir. Kar dağıtım yöntem ve süreçleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirket ana sözleşmesinde yer alan hükümlerle belirlenmiştir.

## **7. Payların Devri:**

Şirketimiz Esas sözleşmesinde, pay devrini düzenleyen 8. madde aşağıda yer almaktadır.

### **PAY DEVRİ (MADDE 8)**

Hamiline yazılı payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

---

(A) Grubu pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu (A) grubu payı (A) grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren üç ay içinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde, paydaş payını başkasına devredebilir. Yönetim kurulu, bu yükümlülüğe uyulmadan devredilen A grubu nama yazılı payların devrini pay defterine kayıttan imtina edebilir.

A Grubu pay sahipleri, A Grubu payları diğer A Grubu pay sahiplerinin önceden onayı olmadan, borca karşılık rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka şekilde bu payları takyid edemez.

Halka açık paylar yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

## **BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8. Bilgilendirme Politikası**

Kamunun etkin, verimli ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan “Bilgilendirme Politikası” Şirket web sitesi [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) adresinden erişilebilir. Şirket Bilgilendirme Politikası 21.06.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

### **9.İnternet Sitesi ve İçeriği:**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde sayılan bilgilere, şirketin kurumsal internet sitesi ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr)) adresinde Türkçe ve İngilizce olarak yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir.

Şirketimize ait periyodik mali tablolar, yıllık faaliyet raporları, tarihçemiz, vizyon ve misyonumuz, özel durum açıklamalarımız, internet sayfamızda ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr)), e-ŞİRKET portalında yer almaktadır.

### **10. Faaliyet Raporu :**

Şirketimizce hazırlanan Faaliyet raporları, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmakta ve internet sitemizde erişime açık tutulmaktadır.

## **BOLUM III - MENFAA T SAHIPLERİ**

### **11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:**

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahıslar eşit işlem ve iletişime tabidirler. Bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler şirketimizce yapılmakta ve yürütülmektedir.

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri, gerek Genel Kurullar, gerekse de kamuya aydınlatma esasları çerçevesinde, özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler, faaliyet raporları, Borsa İstanbul A.Ş. ve KAP (Kamuya Aydınlatma Platformu) aracılığı ile yapılmaktadır.

### **12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:**

Şirket Ana Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda düzenleme yapılmamasına rağmen, şirket yönetimince menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri daima dikkate alınmaktadır.

### **13. İnsan Kaynakları Politikası :**

Şirketimiz, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik değişim ve gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarına ve ilişkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Kendisini, şirketini ve çevresini sürekli geliştirmeyi amaç edinmiş mutlu çalışanlar yaratmak şirketimizin en temel insan kaynakları politikasını oluşturmaktadır. Kurum kültür ve değerlerine uygun, nitelikli insan kaynağını kazanmak, geliştirmek, kalıcılıklarını ve motivasyonlarının sürekliliğini sağlamak; müşteri memnuniyetini ilke edinmiş, hatasız çalışan, çevresi ve çalışma arkadaşları ile iyi iletişim içerisinde olan, alanında uzman, danışman, uluslar arası düşünce ve davranış tarzını benimsemiş, iş birliği ve takım çalışmasını teşvik eden ve kendisini sürekli yenileyerek şirketimizin hedeflerine ulaşmasında aktif rol oynayan personel yapımızı sürdürmek şirketimizin genel anlamdaki insan kaynakları politikasını yansıtmaktadır. Bu amaca ulaşmak üzere belirlenmiş insan kaynakları talimat ve prosedürlerimiz mevcut olup tüm çalışanlara duyurulmaktadır. Personel bireysel gelişimi ile ilgili birçok sistematik süreçler belirlenmiş olup periyodik dönemlerde tüm personele eşit olarak uygulanmaktadır.

Şirketimiz, 2013 yılında kurulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde, gerek ulusal gerekse uluslar arası mevzuatlara uymayı taahhüt etmiştir. Bu sistemin kurulması ve sürdürülmesi ile;

- Tüm iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyen etkin bir sistem oluşturmak,
- Risk değerlendirmesi çerçevesinde riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek
- Etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede her yıl düzenli olarak eğitimler, tatbikatlar, tehlike ve risk analizleri yapılmaktadır. Mevcut yasa ve yönetmelik gereklilikleri yerine getirilmekte, İş sağlığı ve Güvenliği performansı izlenmektedir

### **14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk :**

Şirketin kamuya yönelik bir sosyal çalışma faaliyeti bulunmamaktadır.

Şirket'tin, çevreye zarar verme gibi bir durum söz konusu değildir ve bu yönde aleyhe açılmış bir dava da bulunmamaktadır.

İnsan ve çevre için tehlikelerin önlenmesi, iş güvenliği, çalışan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili mevzuat ve diğer uygulanabilir kanunlar, yönetmelikler ve tüm gerekliliklere kesinlikle uyulması, her çalışmamızın görevidir. Bunun dışında, tehlikelerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve uygun önlemlerin alınması da yönetimin görevidir.

## **BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

### **15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu**

Şirketimiz yönetim kurulu;

Adı Soyadı	Ünvanı
Nazım TORBAOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Burak KIZAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Barış Kızak	Yönetim kurulu Üyesi
Rıfat Kamaşak	Yönetim kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Birol Yence	Yönetim kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Yönetim Kurulu toplam beş kişiden oluşmaktadır. Mevcut Yönetim Kurulu görev süreleri, 24/05/2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Genel Kurulu ile 3 yıl olarak belirlenmiştir.

18.10.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Genel Kurul ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, 2017 Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Rifat Kamaşak ve Birol Yence seçilmişlerdir.

Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır.

Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X, No.22 sayılı Tebliği'nin 25.maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul'da izin verilmesi kaydıyla şirketle iştiğal konuları benzerlik arz eden şirketler de dâhil olmak üzere, başka şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alabilmekte olup, bu hususta başkaca özel bir düzenleme veya sınırlama yoktur.

### **Yönetim Kurulu Kısa Özgeçmişi:**

#### **Nazım Torbaoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)**

1969 Aydın Bozadoğan doğumludur. İzmir Atatürk Lisesi mezunudur. 1988 yılında, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesine girmiştir. 1994 yılında son sınıfta iken, Üniversite eğitimine ara vermiştir. 1997 yılında Hasat BNO Grup Ltd. Şti'ni kurarak iş hayatına başlamıştır. A.V.O.D. A.Ş. kurucu ortaklarından olup, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

#### **Burak Kızak (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Genel Müdür)**

1970 yılı Karşıyaka doğumludur. 1995 yılında Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesinden mezun olmuştur. Belmar Dış Ticaret A.Ş.firmasında, 1995-1997 yıllarında çalışmıştır. Hasat BNO Grup Ltd. Şti'ni 1997 yılında kurarak, işletmeci olarak çalışma hayatına başlamıştır. 2003 yılında A.V.O.D. A.Ş. kurucu ortaklarından olup, halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

#### **Barış Kızak (Yönetim Kurulu Üyesi / Fabrika Müdürü)**

Çalışma hayatına 1990 yılında CEVHER DÖKÜM SAN.TİC.AŞ firmasının kalıp atölyesinde başlamıştır,burada 4 yıl sonunda kalfalık belgesi alarak profesyonel kopya pantograf ustası olmuştur. 2001 yılında HASAT BNO.GRP TİC.LTD.ŞTİ firmasında satınalma ve makine bakım sorumlusu olarak işe başlamıştır, 2004 yılında AVOD.AŞ firmasına geçiş yaparak, aynı görevine devam etmektedir. 2010 yılında idari fabrika müdürlüğü görevine getirilmiştir.

#### **Birol Yence (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

1972 yılı Edirne doğumludur, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun olmuştur. 1996 yılında serbest avukat olarak İzmir'de çalışmaya başlamıştır. Halen İzmir-Karşıyaka'da , istihdam ettiği dört personel ile birlikte mesleki faaliyetini sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak İcra İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku ve Kat Mülkiyet Hukuku konularında avukatlık hizmeti vermektedir. Yabancı Dil ; İngilizce, Almanca ve Arapça başlangıç seviyesi

#### **Prof. Dr. Rifat KAMAŞAK (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi )**

1990 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü'nden mezun olan Rifat Kamaşak, Birleşik Krallık Middlesex University ve Durham University'den yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi ve Birleşik Krallık Exeter University'den doktora derecesi almıştır.

1991 - 2008 yılları arasında çeşitli şirketlerde üst düzey yönetici ve danışman olarak çalışmıştır. 2012 - 2016 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başkanlığı ve aynı üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü görevini sürdürmüştür. 2015 yılında Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Paz. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir. 2016 yılı Eylül ayı itibarıyla Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.

## **16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Şirketimizin yönetim kurulu, esas sözleşmemizde açıkça belirlendiği, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu karar almak şartı ile başka yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Kararların muteberliği, yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Red oy veren, kararın altına gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Yönetim kurulumuz dönem içinde 14 toplantı yapmış ve karara bağlamıştır. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

## **17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı :**

Kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetim kurulunda asgari 2 bağımsız üye bulunması gerekmektedir. Bir Yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uyulmasına İlişkin Tebliğ' in (Seri : IV, No: 56) 4.5.3 no.lu maddesinde "Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir." Hükmü bulunmaktadır. Bu kanuni zorunluluk sebebiyle şirketimiz yönetim kurulunda yer alan 2 adet bağımsız üye birlikte Denetimden Sorumlu Komite de yer almakta ve ayrıca diğer komitelerde de 1 bağımsız üye mecburen başkanlık yapmaktadır. Şirket yönetim kurulumuz Kurumsal yönetim komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesine de 2 bağımsız üyenin atanmasının daha doğru olacağını düşünüp karara bağladığından 2 bağımsız üyemiz, 3 komitede yer almaktadır.

### **a) Denetimden Sorumlu Komite:**

**Komite Üyeleri ;** Rifat Kamaşak (Bağımsız Üye), Birol Yence (Bağımsız Üye)

*Yönetim Kurulu 07.11.2017 2017/15 sayılı kararı ile; Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyelerimizden Rifat Kamaşak (Bağımsız üye), üyeliğine ise Birol Yence'nin (Bağımsız üye) seçilmesine karar verilmiştir.*

SPK'nın Seri: X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in "Denetimden sorumlu komiteler" başlıklı 25'inci maddesi kapsamında Denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur.

Denetimden sorumlu komite bağımsız dış denetimin, iç denetim faaliyetlerinin, etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda, bağımsız denetim kuruluşunun

seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

**b) Kurumsal Yönetim Komitesi:**

**Komite Üyeleri ;** Rıfat Kamaşak (Bağımsız Üye), Barış Kızak( Yonetim Kurulu Üyesi), Özlem Balcı (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

*Yönetim Kurulu 07.11.2017 2017/15 sayılı kararı ile; Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Rıfat Kamaşak, üyeliklerine ise Barış Kızak (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Özlem Efecan (Yatırım İlişkiler Yöneticisi/ Muhasebe Müdürü), seçilmesine karar verilmiştir.*

Kurumsal Yönetim Komitesi SPK'nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulmuş ve Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

**c) Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

**Komite Üyeleri :** Başkan, Rıfat Kamaşak (Bağımsız Üye) üyeler; Birol Yence (Bağımsız Üye), Ganimet Sevgili (Mali İşler Müdürü), Yelin Moral (Üretim Müdürü), Didem Aksoy (Kalite Güvence Müdürü)

*Yönetim Kurulu 07.11.2017 2017/15 sayılı kararı ile; Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Rıfat Kamaşak, üyeliklerine ise Birol Yence (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Ganimet Sevgili (Mali İşler Müdürü), Yelin Moral (Üretim Müdürü) ve Didem Aksoy'un '(Kalite Güvence Müdürü) seçilmesine karar verilmiştir.*

Riskin Erken Saptanması Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde oluşturulmuştur.

Komite, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla etkileyebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kurulu'na raporlamaktadır.

**18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirketimiz iç kontrol sistemi, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden oluşan denetimden sorumlu komite tarafından yürütülmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde oluşturulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla etkileyebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kurulu'na raporlamaktadır.

**19. Şirketin Stratejik Hedefleri**

---



Şirketimizin SPK mevzuatınca misyonu belirlenmiş olup bu misyona ilişkin vizyonumuzu da yönetim kurulumuzca belirleyerek şirketimizin [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) internet adresi altında “Kamuyu Sürekli Bilgilendirme” sayfasında kamuya açıklanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir. Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir.

#### **20. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar :**

2017 yılının ilk 9 aylık döneminde, Avod (konsolide) Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen, huzur hakkı ve brüt ücret toplamı 1.335.690 TL’dir.

Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurulda belirlenen tutarlarda huzur hakkı almakta olup, Yönetim Kurulu üyesi Barış Kızak’a aylık ücret ödenmektedir. Bunların dışında, Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına ulaşım desteği sağlanmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tespitinde yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

#### **A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU**