

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
2013 YILINA AİT 14 TEMMUZ 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat :14:00) ve A Grubu imtiyazlı Pay Sahipleri 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (15:00) aşağıda ki yazılı gündemleri görüşüp karara bağlamak üzere 14 Temmuz 2014 Pazartesi günü, Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR adresinde ki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyum raporu gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, toplantıdan üç hafta öncesinde kanuni süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketimiz resmi internet sitesi www.avod.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 01.02.2013 tarih,4/89 sayılı kararı gereği payları MKK'da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (BİST İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketimizin BİST İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmesi nedeniyle bu genel kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.avod.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz

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

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar sermayenin %9,42'ini, B grubu paylar ise %90,58'ini temsil etmektedir.

Ortaklar	Hisse Grubu	Pay Tutarı TL	Pay Oranı
Nazım TORBAOĞLU	A	1.366.283,26	4,71%
Nazım TORBAOĞLU	B	1.283.142,93	4,42%
Burak KIZAK A Grubu	A	1.366.283,26	4,71%
Burak KIZAK B Grubu	B	1.183.142,09	4,08%
Sunturk Investors,LLC,	B	2.808.310,60	9,68%
Diğer	B	1,94	0%
Halka Açık Kısım		20.992.835,92	72,39%
Toplam		29.000.000,00	100,00%

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için, Şirketimize Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14/04/2014 tarihli 29833736-199-7763918 sayılı yazısı ile bildirilen Şirketimiz aleyhine tahakkuk ettirilen İdari Para Ceza Tutarı olan 123,278 TL'nin, sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi hususu, gündeme madde konulması talep edilmiş olup, 2013 yılı Genel Kurul Gündeminin 9. Gündem Maddesi ile ilave edilmiştir.

3.Şirketimiz veya İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz, Bağlı Ortaklığı Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.'nin %90 hissesini 26/02/2014, %10 hissesi 25/04/2014 tarihlerinde satın almıştır. Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.'nin 05/05/2014 tarihinde yapılan, 2013 yılı olağan Genel Kurul toplantısı ile Yönetim Kurulu, Şirketimizi temsil eden kişiler atanmıştır.

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesi’nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu’nun ayrı ayrı okunması, 2013 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirketimiz merkezi’nde ve www.avod.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4. Yönetim Kurulu’nun 2013 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar’ın görüşülmesi ve karara bağlanması,

2013 Yılı Karına ilişkin olarak Yönetim kurulumuzun 12.03.2014 Tarih ve 2014/04 sayılı numarası ile aldığı karara göre zarar ile kapatılan ilgili döneme ilişkin herhangi bir kar dağıtım yapılmaması hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Kar Payı Dağıtım Tablomuz EK/1 dedir.

5. Yönetim Kurulu’nun, 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin 2014 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Sun Bağımsız Dış Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu’nun, 2014 yılına ilişkin bağımsız topluluk denetiminin yapılması hususunda Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Bağlı Ortaklıklarımızın finansal tablolarının denetlenmesi için Sun Bağımsız Dış Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2013 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim kurulu üyeleri ücretlerinin tespiti,

TTK hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenip, Genel Kurul onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/04/2014 tarih, 29833736-199-776 sayılı yazısı ile bildirilen Şirketimiz aleyhine tahakkuk ettirilen İdari Para Ceza Tutarı olan 123,278 TL Şirketimiz tarafından süresinde ödendiğinden, ödeme için idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi hususunun görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/04/2014 tarih, 29833736-199-776 sayılı yazısı ile bildirilen Şirketimiz aleyhine tahakkuk ettirilen İdari Para Cezası, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu ve Sayın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak tarafından ödenmiş olup, Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir.

10. Gündemin (11) numaralı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, genel kurula katılarak (11) numaralı gündem maddesi için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma haklarının kullandırılması hususlarının pay sahiplerinin bilgisine sunulması, ,

Gündemin (11) numaralı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, genel kurula katılarak (11) numaralı gündem maddesi için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma haklarının bulunduğu, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin paylarının, işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarih olan 19.02.2013 tarihinden önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan pay başına 0,9645TL'si fiyattan ortaklığımızca satın alınacağı, ayrılma hakkının kullandırılmasına belirlenecek bir aracı kurum vasıtasıyla genel kurul tarihinden itibaren en çok altı iş günü içinde başlanacağı, on iş gününden az yirmi iş gününden fazla olmayacak şekilde belirlenecek süre içinde ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilecek çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satabilecekleri, ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedellerinin en

geç satışı takip eden işgünü tam ve nakden ödeneceği, hususlarının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

- 11. Şirketimizin önemli ihracat pazarlarımızdan olan ABD'deki pazar payının ve rekabet gücünün artırılması amacı ile, 4590 Eucalyptus Avenue A,Chino, CA. 91710 ABD adresinde faaliyet gösteren Sundown Foods Inc. Şirketi'nin her biri 1-USD nominal değerde toplam 1.166.666-USD nominal değerdeki sermayesine tekabül eden 1.166.666 adet payın tamamının 21.000.000 USD bedel üzerinden ilgili şirket pay sahiplerinden satın alınması, ödemenin Şirketimizden nakit kaynak çıkışı olmaması için nakit ödeme şeklinde yapılmaması ve değerlendirme raporu ile belirlenecek şirket değerine göre Sundown Foods Inc. ortaklarına tahsisli satış yoluyla yapılacak sermaye artırımını ile çıkarılacak paylar karşılığında yapılması, tahsisli satış yoluyla sermaye artırımının ilgili payların Şirketimiz tarafından iktisap tarihinde geçerli olan TCMB efektif döviz alış kuru dikkate alınarak yapılacak TL değer üzerinden gerçekleştirilmesi, tahsisli satış yoluyla sermaye artırımını işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili kuruluşlara gerekli başvuruların yapılması hususlarının görüşülmesi,**

Şirketimizin önemli ihracat pazarlarımızdan olan ABD'deki pazar payının ve rekabet gücünün artırılması amacı ile, 4590 Eucalyptus Avenue A,Chino, CA. 91710 ABD adresinde faaliyet gösteren Sundown Foods Inc. Şirketi'nin her biri 1-USD nominal değerde toplam 1.166.666-USD nominal değerdeki sermayesine tekabül eden 1.166.666 adet payın tamamının 21.000.000 USD bedel üzerinden ilgili şirket pay sahiplerinden satın alınması, ödemenin Şirketimizden nakit kaynak çıkışı olmaması için nakit ödeme şeklinde yapılmaması ve değerlendirme raporu ile belirlenecek şirket değerine göre Sundown Foods Inc. ortaklarına tahsisli satış yoluyla yapılacak sermaye artırımını ile çıkarılacak paylar karşılığında yapılması, tahsisli satış yoluyla sermaye artırımının ilgili payların Şirketimiz tarafından iktisap tarihinde geçerli olan TCMB efektif döviz alış kuru dikkate alınarak yapılacak TL değer üzerinden gerçekleştirilmesi, tahsisli satış yoluyla sermaye artırımını işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili kuruluşlara gerekli başvuruların yapılması hususlarının görüşülmesi,

- 12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülmesi**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir

- 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen "Kar Dağıtım Politikasının" onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 ve izleyen yıllara ilişkin hazırlanan şirketin Kar dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası

Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmıştır. EK/2'de yer alan Kâr Dağıtım Politikası, Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkındaki bilgiyi, 31.12.2013 tarihli Finansal Tablolarımızın 6 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

15. Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2014 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı tebliğinin 6.maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2013 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış bulunmamaktadır. 2014 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

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

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2013 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

17. Dilek ve Temenniler

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
14 Temmuz 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2) Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3) 14 Temmuz 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,

14 Temmuz 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar görüşülerek bu konuda kararlar alınacaktır.

4) Dilek ve temenniler.

Genel Kurula katılan ortaklarımız dilek ve temennileri dinlenerek toplantıya son verilecektir.

EKLER

EK-1 2013 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK-2 Kar Dağıtım Politikası

EK-3 Vekaletname Örneği

EKLER:**EK-1 2013 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu**

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		29.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		175,028.26	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Zararı/Kararı	-276.416,00	-1.129.946,08
4	Ödenecek Vergiler (-)	0	0,00
5	Net Dönem Kar'ı (=)	-276.416,00	-1.129.946,08
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00
7	Birinci Tertip Yasal Akçe (-)	0	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-276.416,00	-1.129.946,08
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem zararı		
11	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12	İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb. Temettü		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15	Ortaklara İkinci Temettü		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıl Kârı -Olağanüstü Yedekler -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ ORAN (%)
BRÜT	A	0.00	0.00
	B	0.00	0.00
	TOPLAM	0.00	
NET	A	0.00	0.00
	B	0.00	0.00
	TOPLAM	0.00	
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI			
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)	
0.00		0.00	

EK-2

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

EK-3

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ

Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR

Hissedarı bulunduğum A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ.'nin 14.07.2014 Pazartesi günü saat 14:00'da Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR adresinde yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
..... vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi :
- b. Numarası :
- c. Adet - Nominal Değeri :
- d. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e. Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI (UNVANI)

İMZASI :

ADRESİ :

NOT :

- 1- (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir
(A) Bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir
- 2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini/imza beyannamesini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.