

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 01/01/2013 -30/06/2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1.Raporun Dönemi : 01 Ocak 2013 – 30 Haziran 2013

2.GENEL BİLGİLER :

Ortaklığın Unvanı : A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş.
Adres : Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakale-İZMİR Asfaltı No:36 Türkelli
Menemen İZMİR
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 : 29.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000.000 TL
Halka Arz Tarihi : 30 Kasım - 01 Aralık 2011

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 21 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 3 Temmuz 2013 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

a)Yönetim Kurulu ;

ADI SOYADI	Ünvanı
Nazım TORBAOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Burak KIZAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Barış Kızak	Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Yüksel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sanlı Baş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

Komite Üyeleri ;

Ad Soyad	Ünvan
Metin Yüksel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sanlı Baş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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.

Komite Üyeleri ;

Ad Soyad	Ünvan
Metin Yüksel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Kızak	Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Şirketimiz 11.04.2013 tarih, 2013/03 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 raporlayacaktır.

- Riskin Erken Saptanması Komitesi ;

Ad Soyad	Ünvanı
Metin Yüksel	Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sanlı Baş	Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ganimet Sevgili	Üye Mali İşler Müdürü
Yelin Moral	Üye Üretim Müdürü
Tolga Alparslan	Üye Kalite Güvence Müdürü

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

c) Üst Yönetime Ait Bilgiler

Yöneticiler aşağıda belirtilmiştir:

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

4.Ana Sözleşmede Meydana Gelen Değişiklikler :

Şirketimiz ana sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu uygulamaları kapsamında, “Amaç ve Konusu” başlıklı 4. Maddesinin, “Yönetim Kurulu, Süresi ve Ücreti” başlıklı 10. Maddesinin, “Denetçiler, Görevleri ve Ücreti” başlıklı 12. Maddesinin hem başlığının “Denetçiler ve Denetim” olarak hem içeriğinin, “Genel Kurul” başlıklı 13. Maddesinin, “Toplantıda Komiser Bulunması” başlıklı 14. Maddesinin, “İlan” başlıklı 15. Maddesinin “Karın Tespiti ve Dağılımı” başlıklı 17. Maddesinin, “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 21. Maddesinin tadil edilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’ndan, 27/05/2013 tarih 5635 yazısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 28/05/2013 tarih 4243 sayılı yazıları ile uygun görüş alınmış olup, 21/06/2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Genel Kurul ile 26/06/2013 tarihinde tescil edilmiştir.

5.Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı :

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000.000.00-TL
Ödenmiş Sermaye : 29.000.000,00-TL

30/06/2013 tarihi itibari ile ortaklık yapısı ;

Ortaklar	Hisse Grubu	Pay Tutarı TL	Pay Oranı
Nazım TORBAOĞLU	A	1,366,283.26	4,71%
Nazım TORBAOĞLU	B	1,183,142.93	4,08%
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	0,00%
Halka Açık Kısım		21,092,835.92	72,73%
Toplam		29,000,000.00	100,00%

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

Grubu	İmtiyaz Türü	Nama/Hamiline	Pay Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı(%)
A	*Oy Hakkı	Nama	0,01	2.732.566,52	9,42
B	-	Hamiline	0,01	26.267.433,48	90,58
			TOPLAM	29.000.000,00	100,00

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

İMKB'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 m² açık ve 5.000 m² 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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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.

Yatırımlar

Şirketimiz kapasitesinin artırılması ve Pazar payının güçlendirilmesi amacı ile şirketimiz faaliyetlerinde önem arz eden meyve-sebze işleme teorisi ve pazarlama dağıtım ağı geliştirilmesi ile ilgili potansiyel üçüncü tüzel kişilerle yapılacak yatırım amacı ile piyasa araştırılması tamamlanmış olup, edinilen bilgiler değerlendirilmiştir.

Şirketimiz en büyük nihai müşterilerinden Sundown Foods Inc Şirketi hisselerinin satın alınması ile ilgili çalışmalar başlamıştır. Yatırımın gerçekleşmesi neticesinde ;

1-Sundown Şirketinin hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde sahip olduğu pazar payından yararlanılarak, bu ülkede merkezleri bulunan, dünya çapında hazır ve hızlı yemek sektöründe zincir olarak faaliyet gösteren büyük alıcılara, iş hacminin arttırılacağı,

2- Müşteriler ile doğrudan ticari ilişkiye girilerek, ilgili ülkede yapılan satışlardan nihai alıcıya yansıyan % 30 kar marjının doğrudan Şirketimize yansıyacağı,

3- Planlanan hisse alımı gerçekleşmesi durumunda şirketimiz cirosuna takribi %50 oranında artış sağlanacağı,

4- Sundown tarafından sahip olunan üretim tesisi ile Şirketimiz imkanlarını birleştirilerek bu ülkede hali hazırda var olan ticaret hacmimizin arttırılabileceği öngörüsünde bulunmaktadır.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AVOD A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU

	İncelemeden Geçmiş	İncelemeden Geçmiş
	01.01.2013	01.01.2012
KAR VEYA ZARAR KISMI	30.06.2013	30.06.2012
Hasılat	14.555.669	11.084.115
Satışların Maliyeti (-)	(11.444.641)	(8.061.907)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar	3.111.028	3.022.208
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	-	-
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr/Zarar	-	-
BRÜT KAR/ZARAR	3.111.028	3.022.208
Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.083.220)	(2.102.168)
Pazarlama Giderleri (-)	(438.312)	(251.035)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	844.689	1.194.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(583.096)	(620.839)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	1.851.089	1.242.917
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.068.635	93.347
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	2.919.724	1.336.264
Finansman Giderleri (-)	(3.020.622)	(844.034)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	(100.898)	492.230
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	33.138	(136.700)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	(86.944)	(203.973)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	120.083	67.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	(67.760)	355.530
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	-	-
DÖNEM KARI/ZARARI	(67.760)	355.530
Dönem Karı/Zararının Dağılımı	(67.760)	(355.530)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	185	(4.647)
Ana Ortaklık Payları	(67.945)	(350.883)
Pay Başına Kazanç	-	-
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,000023	0,000123

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30.06.2013 TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU
TL

VARLIKLAR	İncelemeden Geçmiş 30.06.2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2012
Dönen Varlıklar	45.049.649	39.712.190
Nakit ve Nakit Benzerleri	695.522	1.432.843
Finansal Yatırımlar	-	-
Ticari Alacaklar	5.219.685	11.765.591
Diğer Alacaklar	18.975.335	3.760.752
Türev Araçlar	53.840	-
Stoklar	14.691.967	17.510.756
Canlı Varlıklar	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	4.919.970	5.007.729
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	493.330	234.519
ARA TOPLAM	45.049.649	39.712.190
Duran Varlıklar	16.958.529	19.011.478
Finansal Yatırımlar	0	0
Ticari Alacaklar	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	-	-
Diğer Alacaklar	-	1.970.151
Türev Araçlar	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	-	-
Canlı Varlıklar	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6.095.327	6.127.327
Maddi Duran Varlıklar	10.757.921	10.832.835
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10.730	9.152
Peşin Ödenmiş Giderler	94.551	72.013
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-
Diğer Duran Varlıklar	-	-
	-	-
TOPLAM VARLIKLAR	62.008.178	58.723.669

- -

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	İncelemeden Geçmiş 30.06.2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2012
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	25.773.972	22.612.913
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.353.545	18.942.629
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	19.580.351	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	-	-
Ticari Borçlar	4.043.817	2.833.408
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	-	34.185
Diğer Borçlar	361.994	506.851
Türev Araçlar	347.320	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	-	-
Ertelenmiş Gelirler	-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	86.944	295.840
Kısa Vadeli Karşılıklar	-	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	-
ARA TOPLAM	25.773.972	22.612.913
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.104.837	1.832.991
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.686.938	1.342.520
Diğer Finansal Yükümlülükler	-	-
Ticari Borçlar	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
Diğer Borçlar	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	281.604	236.662
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	136.295	253.809
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-
ÖZKAYNAKLAR	34.129.368	34.277.765
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	34.120.917	34.269.314
Ödenmiş Sermaye	29.000.000	29.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	4.828	4.828
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	384	384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderleri	2.097.827	2.221.536
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	43.072	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	175.028	-
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	2.867.538	1.774.150
Net Dönem Karı/Zararı	(67.760)	1.268.416
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	8.451	8.451

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOPLAM KAYNAKLAR

62.008.178

58.723.669

7. Özel Durum Açıklamaları:

Kuruluşumuzun bazı özel durum açıklaması olmuştur. www.kap.gov.tr sitesine yüklenmiş olup istenildiği zaman bakılabilir.

Özel durumlara ilişkin bilgilendirme, gerek yazılı olarak, gerekse www.kap.gov.tr programı üzerinden IMKB ve SPK'ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde, zamanında kamuya duyurulur.

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

Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır.

30.06.2013 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 281.604.00.-TL. kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır

9. Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi:

Şirketimizin 01/01/2013 - 30/06/2013 döneminde yapmış olduğu Bağış Tutarı bulunmamaktadır.

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 %99,9'una sahip olmuştur ;

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermay edeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HASAT BNO GRUP GIDA YEMEK HAYVANCILIK TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş	Kurutulmuş Sebze ve Meyve İşleme	8.000.000,00 TL	7.992.000,00 TL	99,90%	Bağlı Ortaklık

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1- Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. Söz konusu ilkelerin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içerecek şekilde düzenlenen Uyum Raporu şirketimizin internet sitesinde (www.avod.com.tr) yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliği) hükümleri çerçevesinde zorunlu ilkelere uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan hususların bir kısmına uyulmuş, ancak aşırı bir personel istihdamına, faaliyet giderlerini arttırıcı yapılanmalara, dolayısıyla Şirket'in, dolayısıyla ortakların temettü gelirlerinin azalmasına yol açacak yapılanmalardan ise, uzak durulmuştur.

Uygulanmamış Kurumsal Yönetim İlkeleri herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte değildir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Birimi

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

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 izlemek.

İletişim bilgileri;

Birim Sorumlusu : Ganimet Sevgili

Telefon : 0232 83547 94

E-mail : ganimet@avod.com.tr

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

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.Genel Kurul Toplantıları :

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Dönem içinde; 21 Haziran 2013 tarihinde 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantıları gerçekleştirilmiş olup; 2012 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında %27 seviyesinde katılım gerçekleşmiştir. Genel Kurul öncesi toplantı gündemi, şirket faaliyetleri ve mali tablolar ile ilgili bilgiler şirket internet sitesinden pay sahiplerine duyurulmuştur. Genel Kurul toplantısı sırasında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamışlardır.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlandırıncıları ile bu konudaki politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir. 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.

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.

Azınlık Hakları:

Ortaklarımız arasında şirketimiz ile hakimiyet ilişkisi olan, ve karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan şirketler bulunmamaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi'nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm bulunmadığı gibi, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulama hususu ve hakim ortakların bu düzenlemeyi ön görmemesi dolayısıyla mevcut Genel Kurul nisabına ilişkin hüküm uygulanmaktadır.

6. Kar Payı Hakkı :

Şirketimizin esas sözleşmesi gereğince ortaklık paylarında şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz mevcut değildir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikalarının belirlenmesine karar vermiştir. Bu karara istinaden Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış mali tablolarında yer alan dönem kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden bu konudaki mevzuat ve ana sözleşme hükümleri ile şirketin özsermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınarak hesaplanacak temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarih(ler)de nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak yada belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

suretiyle gerçekleştirilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kâr dağıtım önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karın tespiti ve dağıtım ana sözleşmede detaylı şekilde düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi Genel Kurul toplantısı öncesinde yapılan özel durum açıklamaları ile pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu gibi faaliyet raporunda ve internet sitesinde de ayrıca yer almaktadır. Kar dağıtılmaması halinde; bunun gerekçesi ve dağıtılmayan karın kullanım şekli hakkında Genel Kurul'da bilgi verilir.

7. Payların Devri:

Şirket Ana Sözleşmesi'nde pay devrini zorlaştırıcı düzenleme bulunmamaktadır

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 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) adresinde Türkçe ve İngilizce olarak yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir.

10. Faaliyet Raporu :

Faaliyet raporunda Yeni Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmiştir

BOLUM III - MENFAA T SAHIPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla 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.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Şirket Ana Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda düzenleme yapılmamasına rağmen, şirket yönetiminde 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.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk :

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Dönem içerisinde herhangi bir bağışta bulunulmamıştır. 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.

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
Metin Yüksel	Yönetim kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Sanlı Baş	Yönetim kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

olmak üzere toplam beş kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu görev süreleri 3 yıl olarak esas sözleşmede belirlenmiştir. 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 işgal 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.

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 21 toplantı yapmış ve karara bağlamıştır.

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 ; Metin Yüksel (Bağımsız Üye), Sanlı Baş(Bağımsız Üye)

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 ; Metin Yüksel (Bağımsız Üye), Barış Kızak(Yönetim Kurulu Üyesi)

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, Metin Yüksel(Bağımsız Üye), üyeler; Sanlı Baş (Bağımsız Üye), Ganimet Sevgili (Mali İşler Müdürü), Yelin Moral (Üretim Müdürü),Tolga Alparslan'ın (Kalite Güvence Müdürü)

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

entegrasyonu konularında çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kurulu'na raporlayacaktır.

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 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 :

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Huzur Hakkı olarak aylık net 10,000.00 TL, Bağımsız Üyelerden birisi için aylık net 6,000 TL, diğeri için ise aylık net 2000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 1000 TL ücret verilmektedir.