

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.’NİN  
2016 YILINA AİT 18 EKİM 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA  
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

14.09.2017 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418’de öngörülen şekliyle nisap aranmayacak olup, aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 18 Ekim 2017 Çarşamba günü Saat: 13:00’de Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluş Raporu, 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 önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi’nde, Şirketin [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın internet sitesi ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr))’den bilgi alabilirler.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, **EK-1**’de yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

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

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 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 %6,07'ini, B grubu paylar ise %93,93'ünü temsil etmektedir.

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. 'nin 31.12.2016 tarihi itibari ile ortaklık Yapısı;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Tutarı(TL)	Sermaye Oranı	Oy hakkı	Oy hakkı Oranı
Nazım Torbaoğlu	A	136.628.326	1.366.283,26	3,04%	2.049.424.890	24,62%
	B	236.475.854	2.364.758,54	5,26%	236.475.854	2,84%
Sunturk Investors LLC	B	280.831.048	2.808.310,48	6,24%	280.831.048	3,37%
Burak Kızak	A	136.628.326	1.366.283,26	3,04%	2.049.424.890	24,62%
	B	137.851.970	1.378.519,70	3,06%	137.851.970	1,66%
Diğer	B	3.571.584.476	35.715.844,76	79,37%	3.571.584.476	42,90%
<b>Toplam</b>		<b>4.500.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100</b>	<b>8.325.593.128</b>	<b>100,00%</b>

### 2. Ortaklık Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi :

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 18 Ekim 2017 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

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

-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 tarihili 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 işlem den kaldırılmasına karar verilmiştir.

- 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 değerlemesi ve fizibilite çalışmaları ile ilgili DMT Consulting GMBH, Germany firması ile sözleşme imzalanmış olup, çalışmalar devam etmektedir;

DMT firması  n saha değerlemesi ve jeoloji taramasını tamamlamıştır, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan, Maden İşletme ve alt yapı tesis izni alınmış olup, sondaj çalışmaları yapılacaktır. Sondaj alışması tamamlandıktan sonra DMT firması, değerleme raporunu firmamıza sunacaktır

**4. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni Őekilleri;**

Gündemde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.  
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN  
AÇIKLAMALAR**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın 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.

Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı görevlendirir. Toplantı Başkanı ayrıca gerekli görürse yeteri kadar oy toplama memuru, ayrıca toplantının elektronik ortamda yapılması nedeniyle teknik işlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirebilir.

**2. Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,**

Sn.Mehmet Akif Yaşın'ın iş yoğunluğu nedeniyle ile istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne; 09.02.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, T.T.K'nın 363. Maddesi uyarınca seçilen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olma vasıflarına sahip, Sn. Prof. Dr. Rifat Kamaşak'ın Genel Kurul Onayına sunulacaktır.

**3. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)nda ve www.avod.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifi ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.avod.com.tr Şirketin kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

**5. 2016 yılı Finansal Tabloların okunması görüşülmesi ve onaylanması,**

İlgili düzenlemeler uyarınca, 2016 yılına ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında veya [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

**6. Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,**

İlgili düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması,**

2016 yılına ait hesap döneminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 105.654 TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre ise 1.581.951 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımının yapılamayacağı 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

Kar Payı Dağıtım Tablomuz **EK-2** dedir.

**8. Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince, Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde;

Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul'unda, Nazım Torbaoğlu, Burak Kızak ve Barış Kızak 3 yılı süre ile seçilmiştir, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; 2016 yılı Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir,

Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından, Sn. Prof. Dr. Rifat Kamaşak ve Sn. Birol Yence Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim kurulu üyelerimizin aylık ücretleri sayın ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK-3'de** sunulmaktadır.

**9. 2017 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin, Genel Kurulun onayına sunulması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2017/07 sayılı Yönetim Kurulu kararında, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2017 yılı bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,**

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. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**11. 2015 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;**

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin 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 izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**12. 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkındaki bilgiyi, 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolarımızın 6 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**13. Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,**

İlgili düzenlemeler uyarınca, yapılacak bağışın sınırı esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2016 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 10.000 TL'dir. 2017 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**14. 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 amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2016 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.

**15. Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.07.2016 ve 27.07.2016 tarihli kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.**

SPK'nın II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 12.madesinin 8. bendi uyarınca ilgili dönem içinde yapılan geri alımların amacı, kullanılan kaynak ile geri alımların özeti mahiyetindeki bilgiler Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

## **16. Dilek ve Temenniler**

### **A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 18 Ekim 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

#### **1) Açılış,**

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) 18 Ekim 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,**

18 Ekim 2017 tarihinde yapılan 2016 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 Vekaletname Örneği**

**EK-2 2016 Yılı Kararın Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu**

**Ek- 3 Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları**

**EK-1****VEKALETNAME****A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ**

A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ.'nin **18.10.2017** Çarşamba günü saat 13:00'da Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/İZMİR adresinde yapılacak olağan/olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'yi vekil tayin ediyorum.

**Vekilin(\*);**

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve redseçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçilmesi,			
2.Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,			
3. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
5. 2016 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6.Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,			
7.Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması,			
8.Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,			
9.2017 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,			
10.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,			



11. 2016 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi			
12.2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
13.Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,			
14.Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
15.Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.07.2016 ve 27.07.2016 tarihli kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.			

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:  
\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  
\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:.....  
.....

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

**EK-2 2016 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu**

<b>A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>			
<b>1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye</b>		45.000.000,00	
<b>2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		175,028.26	
<b>Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>		<b>Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.</b>	
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<b>3</b>	Dönem Zararı/Kararı	-105.654,00	-1.581.951,30
<b>4</b>	Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0
<b>5</b>	Net Dönem Kar'ı (Ana Ortaklık Payları)	-105.654,00	-1.581.951,30
<b>6</b>	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-1.850.377,99
<b>7</b>	Birinci Tertip Yasal Akçe (-)	0	
<b>8</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>	0,00	0
<b>9</b>	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
<b>10</b>	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem zararı	0	0
<b>11</b>	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	0,00
	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	0,00	0,00
<b>12</b>	İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Temettü		
<b>13</b>	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb. Temettü		
<b>14</b>	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
<b>15</b>	Ortaklara İkinci Temettü		
<b>16</b>	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
<b>17</b>	Statü Yedekleri		
<b>18</b>	Özel Yedekler		
<b>19</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	0	
<b>20</b>	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıl Kârı -Olağanüstü Yedekler -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

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

## EK-3

### Yönetim Kurulu Kısa Özgeçmişi:

#### **Nazım Torbaoglu**

1969 Aydın Bozadogan dogumludur. 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.

*Yabancı Dil ; İngilizce*

#### **Burak Kızak**

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.

*Yabancı Dil ; İngilizce*

#### **Barış Kızak**

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 Üye)**

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 Üye)**

Medeni Durumu: Bekar

Doğum Tarihi : 15.10.1969

*Eğitim Bilgileri :*

1986 – 1990 Lisans İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi

1991 – 1992 Y.L. İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadi Enstitüsü

1996 – 1997 Y.L. Middlesex University Business School, Birleşik Krallık

2005 – 2007 Y.L. Durham University Business School, Birleşik Krallık

1999 – 2004 Doktora İstanbul Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon A.B.D.

2009 – 2014 Doktora Exeter University Business School, Birleşik Krallık

*İş Tecrübesi :*

2016 – Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

2015 – Çuhadaroglu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş., Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2015 – 2016 Yeditepe Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

2013 – 2015 Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

2012 – 2016 Yeditepe Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı

2008 – 2012 Yeditepe Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Başkan Yardımcısı

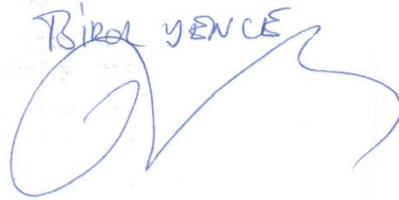
2005 – 2008 ÜLKER Grubu, Dikey Kurumsal A.Ş., Proje Koordinatörü ve Yönetim Danışmanı  
2000 – 2005 Kamaşak Halıcılık Ltd. Şti., Yönetici Ortak  
1992 – 1994 Kamaşak Halıcılık Ltd. Şti., Satınalma ve Pazarlama Yöneticisi  
1991 – 1992 BP Petrolleri A.Ş., Araştırmacı ve Pazar Analisti

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

**A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.** (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta **Şirketin** denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih: 26/04/2016

BİRAL YENİCE  


## BAGIMSIZLIK BEYANI

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğuma, bu kapsamda:

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkete önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarımı veya hissiyetli paylarım %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimini, kanuni denetim, iç denetim de dahil), denetlendiğimi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılar anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortağ (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olman için gerekli olan niteliklerle ilgili görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterime tarihi itibarıyla ve seçilme durumunda görevin süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olaolu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığına koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki titizliğe ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırmaya hazır olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin fiilen fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin başta fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına teselli ve ilan edilmiş olduğumu ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

09.02.2017

Prof. Dr. Rıfat Karaman

