

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.  
01/01/2013 -30/09/2013 DÖNEMİ  
FAALİYET RAPORU**

**1.Raporun Dönemi** : 01 Ocak 2013 – 30 Eylül 2013

**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** : 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** : 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 ;**

<b>ADI SOYADI</b>	<b>Ünvanı</b>	<b>Başlangıç ve Bitiş Tarihi</b>
Nazım TORBAOĞLU	Başkan	21.06.2013 – 21.06.2016
Burak KIZAK	Başkan Yardımcısı	21.06.2013 – 21.06.2016
Barış Kızak	Üye	21.06.2013 – 21.06.2016
Metin Yüksel	Bağımsız Üye	21.06.2013 – 21.06.2016
Sanlı Baş	Bağımsız Üye	21.06.2013 – 21.06.2016

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

**b)Dönem İçinde Görevli Kurullar:**

**Denetimden Sorumlu Komite:**

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

### **Komite Üyeleri ;**

<b>Ad Soyad</b>	<b>Ünvan</b>
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 ;**

<b>Ad Soyad</b>	<b>Ünvan</b>
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 ;

<b>Ad Soyad</b>	<b>Ünvanı</b>	
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 03/07/2013 tarihinde tescil edilmiştir.

### 5.Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı :

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

### 30/09/2013 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	1,283,142.93	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	0,00%
Halka Açık Kısım		20,992,835.92	72,39%
<b>Toplam</b>		<b>29,000,000.00</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.

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
			<b>TOPLAM</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Avod A.Ş. ve BİST 100 Fiyat Gelişimi 31/12/2012 - 30/09/2013 ;



### 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.

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

---

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 devam etmektedir. 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 alıcılarla, 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.

- Şirketimizin artan üretim ihtiyacını ve sektörde ki lider etkinliğini attırmak amacı ile Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmatik Ürünleri San.Tic. A.Ş. nin hisselerinin satın alınması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

AVOD A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU

	İncelemeden Geçmemiş 01.01.2013	İncelemeden Geçmemiş 01.01.2012
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>	<b>30.09.2013</b>	<b>30.09.2012</b>
Hasılat	23.141.016	17.301.746
Satışların Maliyeti (-)	-18.199.269	-13.173.462
<b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar</b>	<b>4.941.748</b>	<b>4.128.284</b>
<b>BRÜT KAR/ZARAR</b>	<b>4.941.748</b>	<b>4.128.284</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	-1.722.380	-3.047.858
Pazarlama Giderleri (-)	-661.132	-526.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	4.146.424	1.521.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-1.062.665	-760.654
<b>ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>	<b>5.641.995</b>	<b>1.314.760</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	562	75.798
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI</b>	<b>5.642.557</b>	<b>1.390.558</b>
Finansman Giderleri (-)	-5.029.335	-1.120.744
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b>	<b>613.222</b>	<b>269.814</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri</b>	<b>-93.013</b>	<b>-88.477</b>
Dönem Vergi Gideri/Geliri	-195.889	-214.065
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	102.875	125.588
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI</b>	<b>520.208</b>	<b>181.337</b>
<b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>	<b>520.208</b>	<b>181.337</b>
<b>Dönem Karı/Zararının Dağılımı</b>	<b>520.208</b>	<b>181.337</b>
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.178	4.755
Ana Ortaklık Payları	519.031	176.582
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,000179	0,000063
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	0,000179	0,000063

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30.09.2013 TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU

TL

VARLIKLAR	30.09.2013	31.12.2012
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>53.189.207</b>	<b>39.712.190</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	734.639	1.432.843
Ticari Alacaklar	7.836.300	11.765.591
Diğer Alacaklar	16.073.468	3.760.185
Türev Araçlar	302.400	-
Stoklar	24.496.431	17.510.756
Peşin Ödenmiş Giderler	2.320.971	5.007.729
Diğer Dönen Varlıklar	1.424.998	235.086
<b>ARA TOPLAM</b>	<b>53.189.207</b>	<b>39.712.190</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	-	-
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>17.111.724</b>	<b>19.011.478</b>
Finansal Yatırımlar	0	0
Diğer Alacaklar	-	1.970.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6.079.327	6.127.327
Maddi Duran Varlıklar	10.855.320	10.832.835
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12.994	9.152
Peşin Ödenmiş Giderler	162.748	72.013
Diğer Duran Varlıklar	1.334	-
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>70.300.931</b>	<b>58.723.668</b>



YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	İncelemede n Geçmemiş	Bağımsız Denetimde n Geçmiş
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>30.09.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>33.357.855</b>	<b>22.612.913</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.630.120	18.942.629
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	22.687.327	-
Ticari Borçlar	8.050.572	2.833.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	-	34.185
Diğer Borçlar	577.048	506.851
Türev Araçlar	216.900	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	195.889	295.840
<b>ARA TOPLAM</b>	<b>33.357.855</b>	<b>22.612.913</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	-	-
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>2.124.596</b>	<b>1.832.991</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.564.837	1.342.520
Uzun Vadeli Karşılıklar	369.607	236.662
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	369.607	236.662
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	190.152	253.809
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>34.818.480</b>	<b>34.277.765</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>34.808.852</b>	<b>34.269.314</b>
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	2.000.123	2.221.536
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	2.000.123	2.221.536
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	241.920	-
-Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	241.920	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	175.028	-
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	2.867.538	1.774.150
Net Dönem Karı/Zararı	519.031	1.268.416
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	9.629	8.451
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>70.300.931</b>	<b>58.723.669</b>

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

### **7. Özel Durum Açıklamaları:**

Kuruluşumuzun 2013 yılı ilk dokuz ayda, 21 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 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.

30.09.2013 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 390.550,00.-TL. kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır

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

Şirketimizin 01/01/2013 - 30/09/2013 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 ;

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

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

### **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. 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**

---

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 :**

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

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 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 dağıtımına 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](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.

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

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

## **BOLUM III - MENFAA T SAHİPLERİ**

### **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

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

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

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;

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Ünvanı</b>
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 iştigal 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

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 10 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." Hükümü 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.

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

### **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 :**

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, diğeri Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 1000 TL ücret verilmektedir.