

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 01/01/2013 -31/12/2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

**1.Raporun Dönemi** : 01 Ocak 2013 – 31 Aralık 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 ;

ADI SOYADI	Ünvanı	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
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:

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 ;**

<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 raporlamaktadır.

- 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 Alparlan	Üye Kalite Güvence Müdürü

**c) Üst Yönetime Ait Bilgiler**

Yöneticiler aşağıda belirtilmiştir:

---

### YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

2013 yılında, Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen brüt ücret toplamı 455,065 TL dir.

#### 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

#### 31/12/2013 tarihi itibari ile ortaklık yapısı ;

Ortaklar	Hisse Grubu	Pay Tutarı TL	Pay Oranı
Nazım TORBAOĞLU	A	1,366,283.20	4,71%
Nazım TORBAOĞLU	B	1,283,143.05	4,42%
Burak KIZAK A Grubu	A	1,366,283.20	4,71%
Burak KIZAK B Grubu	B	1,183,142.21	4,08%
Sunturk Investors,LLC,	B	2,808,310.48	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 01/01/2013 - 31/12/2013 ;



## 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.

BİST'de AVOD hisse koduyla işlem görmektedir.

AVOD A.Ş., her türlü kurutulmuş sebze ve türevleri, sebze bazlı hazır yemek, tarımsal üretim, işleme, uluslararası satış ve pazarlama konusunda Türkiye'nin lider şirketlerinden biri olmuştur.

## **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 firm 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 Kozmetik Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına dair 26.02.2014 tarihinde imzalanan "Pay Devir Sözleşmesi" gereğince Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 12,740,000.- TL nominal sermayesinde Nazelka Gıda Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti'nin sahibi olduğu 30576 adet pay 13,140,000.-TL bedel ile, Abdi Gürbüz'ün sahip olduğu 15288 nominal değerde pay 6,570,000.-TL bedel ile devralınmıştır. Şirketimiz 26/02/2014 itibari ile yapılan pay devri neticesinde, 45864 pay ile Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. sermayesinin %90'ına sahip olmuştur. Abdi Gürbüz'e ait kalan 5096 adet pay ise 15/04/2014 tarihine kadar Şirketimiz tarafından devir alınacak olup, Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 30/04/2014 tarihine kadar yapılacak olan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu, Şirketimizi temsil eden kişilerden oluşacaktır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

AVOD A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU (TL)	Cari Dönem	Önceki Dönem
	<b>01.01.2013</b>	<b>01.01.2012</b>
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Hasılat	35.253.749	30.658.932
Satışların Maliyeti (-)	-28.819.328	-23.612.099
<b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar</b>	<b>6.434.421</b>	<b>7.046.833</b>
<b>BRÜT KAR/ZARAR</b>	<b>6.434.421</b>	<b>7.046.833</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	-2.488.158	-3.940.368
Pazarlama Giderleri (-)	-1.122.490	-703.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	5.091.087	1.748.746
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-1.274.404	-851.156
<b>ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>	<b>6.640.457</b>	<b>3.301.002</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	562	46.990
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI</b>	<b>6.641.019</b>	<b>3.347.992</b>
Finansman Giderleri (-)	-7.243.019	-1.696.778
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b>	<b>-602.000</b>	<b>1.651.214</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri</b>	<b>325.584</b>	<b>-377.999</b>
Dönem Vergi Gideri/Geliri	-126.831	-533.742
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	452.415	155.743
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI</b>	<b>-276.416</b>	<b>1.273.215</b>
<b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>	<b>-276.416</b>	<b>1.273.215</b>
<b>Dönem Karı/Zararının Dağılımı</b>	<b>-276.415</b>	<b>1.273.215</b>
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	426	4.799
Ana Ortaklık Payları	-276.841	1.268.416
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	-0,000095	0,000439
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	-0,000095	0,000439

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	01.01.2013	01.01.2012
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR:</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>	<b>-208.718</b>	<b>-16.754</b>
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-242.428	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	26.985	-20.943
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	6.724	4.189
<b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>	<b>68.400</b>	<b>-</b>
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları	85.500	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	-17.100	-
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>	<b>-140.318</b>	<b>-16.754</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>	<b>-416.734</b>	<b>1.256.461</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>	<b>-416.734</b>	<b>1.256.461</b>
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	439	4.799
Ana Ortaklık Payları	-417.173	1.251.662



YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BİLANÇO (TL)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2012
<b>VARLIKLAR</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>50.405.460</b>	<b>39.712.190</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	58.192	1.432.843
Ticari Alacaklar	9.008.763	11.765.591
<i>-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	-	9.619.073
<i>-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	9.008.763	2.146.518
Diğer Alacaklar	18.988.928	3.760.185
<i>-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	18.825.821	3.708.834
<i>-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	163.107	51.351
Türev Araçlar	85.500	-
Stoklar	19.537.811	17.510.756
Peşin Ödenmiş Giderler	1.866.371	5.007.729
Diğer Dönen Varlıklar	859.894	235.086
<b>ARA TOPLAM</b>	<b>50.405.460</b>	<b>39.712.190</b>
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>17.375.444</b>	<b>19.327.719</b>
Finansal Yatırımlar	5.000	0
Diğer Alacaklar	-	1.970.151
<i>-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	-	1.970.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6.063.327	6.127.327
Maddi Duran Varlıklar	10.667.972	10.832.835
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	23.601	9.152
<i>-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	23.601	9.152
Peşin Ödenmiş Giderler	297.969	72.013
Ertelenmiş Vergi Varlığı	316.241	316.241
Diğer Duran Varlıklar	1.334	-
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>67.780.904</b>	<b>59.039.910</b>

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2012
<b>KAYNAKLAR</b>		
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>28.704.596</b>	<b>22.612.913</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	18.261.466	18.942.629
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	3.600.832	-
Ticari Borçlar	6.086.238	2.833.408
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	53.707
-İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	6.086.238	2.779.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	500	34.185
Diğer Borçlar	381.716	506.851
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	2.000	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	379.716	506.851
Türev Araçlar	286.000	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	295.840
Kısa Vadeli Karşılıklar	87.844	-
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	63.524	-
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	24.320	-
<b>ARA TOPLAM</b>	<b>28.704.596</b>	<b>22.612.913</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	-	-
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>5.215.277</b>	<b>2.149.232</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4.782.699	1.342.520
Uzun Vadeli Karşılıklar	304.568	236.662
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	128.010	570.050
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>33.861.031</b>	<b>34.277.764</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>33.852.141</b>	<b>34.269.313</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	2.012.804	2.221.536
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	2.012.804	2.221.536
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	68.400	-
-Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	68.400	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	175.028	-
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	2.867.538	1.774.150
Net Dönem Karı/Zararı	-276.841	1.268.416
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	8.890	8.451
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>67.780.904</b>	<b>59.039.910</b>

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### 7. Özel Durum Açıklamaları:

Kuruluşumuzun 2013 yılında, 31 adet özel durum açıklaması yapılmış olup, [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) sitesine yüklenmiştir. İstenildiği zaman bakılabilir.

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

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

Dönem içinde çalışan personel sayısı ortalama 165 kişi olup, dönem sonu personel sayısı 135 dir. Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır.

31.12.2013 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 304.568-TL. kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır

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

Şirketimizin 01/01/2013 - 31/12/2013 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 Sermayede 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

### Türk Ticaret Kanunu MADDE 199 uyarınca Bağlı Şirket Yönetim Kurulu tarafından

### hazırlanan 31.12.2013 tarihli Bağlılık Raporu sonuç bölümü ;

Bağlı Şirket (Hasat) ile Hakim Şirket (Avod) arasında, 2013 faaliyet yılında, yarı mamul, Ticari Mal, Kiralama, vb. ticari faaliyetleri bulunmaktadır.

-Hasat A.Ş.'nin Avod A.Ş. ye mamül satarken maliyet fiyatının üzerine kar yüzdesi koyarak birim satış fiyatını belirlemektedir.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

-Hasat A.Ş.'nin Avod A.Ş. ye ticari mal satarken üçüncü kişilere (yani ilişkili olmayan kişilere) sattığı birim fiyatı uygulamaktadır.

-Hasat A.Ş.'nin Avod A.Ş. ile kiralama işlemlerinde ise piyasa fiyatlarına göre (yani karşılaştırılabilir) bedeli belirlemektedir,

-Diğer işlemler ise (haberleşme, işçilik ve elektrik) alınan faturalara ve giderlere göre yansıtılmakta, dolayısıyla karşılaştırılabilir fiyat olarak düşünülmektedir.

2013 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.

Bağlı şirket TTK'nın 199. Maddesi kapsamında herhangi bir zarara uğramadığından denkleştirme yapılmamıştır

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

Şirket her seviyedeki personelin yetki,görev ve sorumluluklarını içeren görev tanımları ve iş akış prasedürleri yazılı hale getirilerek, her düzeyde ki personelin etkin bir şekilde iç kontrol sistemine dahil edilmeleri sağlanmıştır.

Kalite Güvence Ekibi önderliğinde, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim konusunda, personel eğitimleri yapılmış ve sertifika almaları sağlanmıştır.

### 14.Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları :

Şirketimizde 01.01.2013-31.12.2013 döneminde herhangi bir araştırma ve geliştirme faaliyeti ve maliyeti olmamıştır.

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

<u>Lehte Davalar</u>	<u>Adet</u>	<u>Döviz Cinsi</u>	<u>Döviz Miktarı</u>	<u>TL Karşılığı</u>
Grup Tarafından Açılan Lehte Davalar	1	TL	24.000	24.000
Grup Tarafından Açılmış İcra Takipleri	4	TL	285.893	285.893
Grup Tarafından Açılmış İcra Takipleri	2	USD	345.000	736.334
<b>Lehte Dava Toplamları</b>				<b>1.046.226</b>

<u>Aleyhte Davalar</u>	<u>Adet</u>	<u>Döviz Cinsi</u>	<u>Döviz Miktarı</u>	<u>TL Karşılığı</u>
Grup Aleyhine Açılan Davalar	2	TL	24.320	24.320
<b>Aleyhte Davalar Toplamı</b>				<b>24.320</b>

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

Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap döneminde kendi adlarına veya başkası adına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

### **17. ) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ**

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

#### **Sermaye risk yönetimi**

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

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

#### **Piyasa riski**

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

#### **Kur riski yönetimi**

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

Şirketimiz, Türev finansal araçlar kullanılarak kur riskini yönetmektedir.

#### **Faiz oranı riski yönetimi**

Şirket piyasa faiz oranları üzerinden rekabetçi bir ortamda borçlanmaktadır.

## **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](http://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.

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

### **BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

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

Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri ile söz konusu iş ve işlemlerini Mali ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde yerine getirmektedir. Bünye içinde, Temel Düzey Lisans sahibi Ahu Bilge Ulunay Demircan, Birim Sorumlusunun yanında görev almaktadır.

Birimin başlıca görevleri;

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

#### **İletişim bilgileri;**

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

Dönem içinde pay sahiplerinin yaptığı başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın, telefon ve e-posa yolu ile 30 un üzerinde bilgi talebi cevaplanmıştır.

#### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakları**

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

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

#### **4.a) Olağan ve Olağanüstü 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

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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. 2013 yılı içinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

### **b) Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tabloların Görüşüleceği Yönetim Kurulu Toplantı Tarihinin Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen önemli olaylar ;**

17/02/2014 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmıştır;

Şirketimiz kapasitesinin artırılması ve Pazar payının güçlendirilmesi amacı ile, BANADORA GIDA YAŞ MEYVE SEBZE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin hisse alımı, önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği uyarınca, genel kurula katılarak ilgili gündem maddesi için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmıştır. Şirket pay sahiplerinden devir alınması hususu Olağanüstü Genel Kurul onayına sunulmuş olup, olumsuz oy kullanan olmamış ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

### **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

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 zorlaştıracı 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 :**

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

## **BOLUM III - MENFAA T SAHIPLERİ**

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

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas 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;

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 iştiğal konuları benzerlik arz eden şirketler de dâhil olmak üzere, başka şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alabilmekte olup, bu hususta başkaca özel bir düzenleme veya sınırlama yoktur.

### **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 12 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.

## **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 raporlamaktadır.

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

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

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

### **19. Şirketin Stratejik Hedefleri**

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

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

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

2013 yılında Avod Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak yapılan brüt ödemeler toplamı 430,865 TL'dir.

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

---