

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
**01/01/2019 -30/06/2019 DÖNEM**  
**FAALİYET RAPORU**

**1. RAPORUN DÖNEMİ :** 01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019

**2.GENEL BİLGİLER :**

**Ortaklığın Unvanı :** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş.  
**Adres :** Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/İZMİR  
**Ticaret Sicil Numarası :** Menemen -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 :** 90.000.000 TL  
**Kayıtlı Sermaye Tavanı :** 300.000.000 TL  
**Halka Arz Tarihi:** 30 Kasım - 01 Aralık 2011  
**Mersis Numarası:** 0010052002700018

**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 23 Mayıs 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmişlerdir, 29 Mayıs 2019 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu görev ve süreleri ;

**a)Yönetim Kurulu ;**

<b>ADI SOYADI</b>	<b>Ünvanı</b>	<b>Başlangıç ve Bitiş Tarihi</b>
Nazım TORBAOĞLU	Başkan	23.05.2019 – 3 yıl
Burak KIZAK	Başkan Yardımcısı	23.05.2019– 3 yıl
Barış Kızak	Üye	23.05.2019 – 3 yıl
Rıfat Kamaşak	Bağımsız Üye	23.05.2019 – 2019 yılı Genel Kuruluna kadar
Abdullah Günhan Aksoy	Bağımsız Üye	23.05.2019 – 2019 yılı Genel Kuruluna kadar

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

Genel Kurulca verilen izin çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı bir işlem veya rekabet yasağı kapsamında bir faaliyetleri olmamıştır.

**- Yönetim Kurulu Üyelerinin Kısa Özgeçmişi:**

**Nazım Torbaoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)**

1969 Aydın Bozadoğan doğumludur. 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.

**Burak Kızak (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Genel Müdür)**

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.

**Barış Kızak (Yönetim Kurulu Üyesi / Fabrika Müdürü)**

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.

**Prof. Dr. Rifat KAMAŞAK (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi )**

1990 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü'nden mezun olan Rifat Kamaşak, Birleşik Krallık Middlesex University ve Durham University'den yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi ve Birleşik Krallık Exeter University'den doktora derecesi almıştır.

1991 - 2008 yılları arasında çeşitli şirketlerde üst düzey yönetici ve danışman olarak çalışmıştır. 2012 - 2016 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başkanlığı ve aynı üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü görevini sürdürmüştür. 2015 yılında Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Paz. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir. 2016 yılı Eylül ayı itibarıyla Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.

**- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Faaliyette Bulunduğu Diğer Şirketler****Yönetim Kurulu Başkanı Nazım TORBAOĞLU**

<i>Şirketler</i>	<i>Görevi</i>
HASAT BNO GRUP GIDA YEMEK SAN.TİC. A.Ş	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İZMİR İSTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı

**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak KIZAK**

<i>Şirketler</i>	<i>Görevi</i>
HASAT BNO GRUP GIDA YEMEK SAN.TİC. A.Ş	Yönetim Kurulu Başkanı
NABA YAPI İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İZMİR İSTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

**Yönetim Kurulu üyesi Barış KIZAK**

<i>Şirketler</i>	<i>Görevi</i>
İZMİR İSTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

**Yönetim Kurulu Bağımsız Üye RIFAT KAMAŞAK**

<i>Şirketler</i>	<i>Görevi</i>

**Yönetim Kurulu Bağımsız Üye ABDULLAH GÜNHAN AKSOY**

<i>Şirketler</i>	<i>Görevi</i>
Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Paz. A.Ş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**Yöneticiler aşağıda belirtilmiştir:**

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

## **b)Dönem İçinde Görevli Komiteler:**

### **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.

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. Şirketimizin, 27.05.2019 tarih 2019/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Denetimden Sorumlu Komite üye seçimi yapılmıştır.

*Denetimden Sorumlu Komite üyeleri;*

Abdullah Günhan Aksoy; Başkan

Rıfat Kamaşak; Üye

### **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..

27.05.2019 tarih 2019/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komite üyeleri belirlenmiştir.

*Kurumsal Yönetim Komite üyeleri;*

Rıfat Kamaşak ; Başkan

Bariş Kızak; Üye

Özlem Efecan ; Üye (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

Şirketimiz 27.05.2019 tarih, 2019/14 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 Komite Üyeleri;*

Abdullah Günhan Aksoy; Başkan

Rıfat kamaşak; Üye

Ganimet Sevgil; Üye

Yelin Moral; Üye

Ufuk Arıkan; Üye

Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

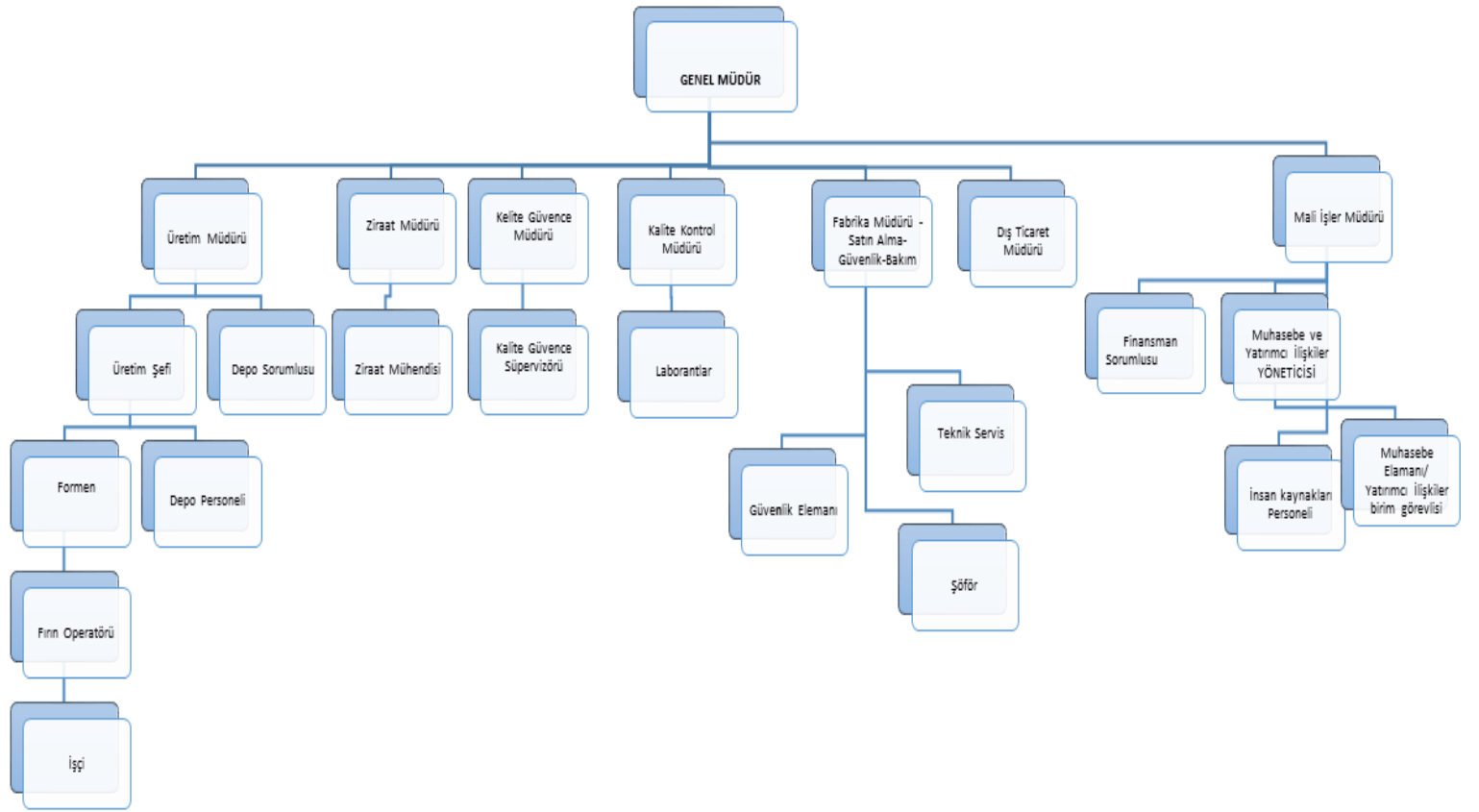
### c) Yönetim Organı Üyelerine Sağlanan Mali Haklar

2019 yılının ilk altı ayında, Avod A.Ş. (konsolide) Yönetim Kurulu üyelerine ödenen Huzur Hakkı ve brüt ücret toplamı 1,262,377.- TL dir.Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına ulaşım desteği sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurulda belirlenen tutarlarda huzur hakkı almakta olup,Yönetim Kurulu üyesi Barış Kızak'a aylık ücret ödenmektedir. Bunların dışında, Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına ulaşım desteği sağlanmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tespitinde yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

### d) Organizasyon Seması



### 4.ANA SÖZLEŞMEDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. Maddesi'nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'den 300.000.000 TL' ye yükseltilmesine, geçerlilik tarihinin 2018-2022 yılları olarak, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi 23.01.2019

tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayı ile aşağıda ki şekli ile değişmiştir;

**Sermaye Madde 7:**

Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/06/2011 tarih ve 18/542 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 300.000.000.- (üçyüz milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1,00 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde 30.000.000.000 (otuz milyar ) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırım yapılamaz

Şirketin çıkarılmış sermayesi 90.000.000,00 (Doksanmilyon)TL.dır.

Bu sermaye, her biri 1,- (Bir) Kr. nominal değerinde 546.513.304.- (beşyüzkırkaltımilyonbeşyüzonüçbin üçyüzdört) adet (A) grubu nama, 8.453.486.696.- (sekizmilyardörtüyüzelliüçmilyondörtüyüzseksenaltıbinaltıyüzdoksanaltı) adet (B) grubu hamiline olmak üzere toplam 9.000.000.000.- (Dokuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılacaktır.

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

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

**5.ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI :**

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000.00-TL

Ödenmiş Sermaye : 90.000.000,00-TL

**30/06/2019 tarihi itibari ile ortaklık yapısı ;**

Ortaklar	Hisse Grubu	Pay Tutarı TL	Pay Oranı
Nazım TORBAOĞLU	A	2.732.566,52	3,04%
Nazım TORBAOĞLU	B	4.079.514,66	4,53%
Burak KIZAK A Grubu	A	2.732.566,52	3,04%
Burak KIZAK B Grubu	B	2.578.519,70	2,87%
Sunturk Investors,LLC,	B	2.808.310,48	3,12%
Diğer	B	1,94	0,00%

Halka Açık Kısım		75.068.520,18	<b>83,41%</b>
<b>Toplam</b>		<b>90.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

### İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar;

Grubu	İmtiyaz Türü	Nama/Hamiline	Pay Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı(%)
A	*Oy Hakkı	Nama	0,01	5.465.133,04	6,07
B	-	Hamiline	0,01	84.534.866,96	93,93
			<b>TOPLAM</b>	<b>90.000.000,00</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.

## 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. 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 yapabilmekte olup, firmamız güneşte kurutma işlemini Ege bölgesi'nin çeşitli köşelerine dağılmış kurutma istasyonlarında, kurutma sonrası aşamaları ise İzmir'deki ayda 200 ton işleme kapasitesine sahip işletmemizde gerçekleştirmektedir.

Gücü, deneyimi, sektördeki mevcut iddiası ve müşterilerinin talepleri doğrultusunda AVOD A.Ş., Fırında Yarı Kurutulmuş Domates üretmek için gerekli yatırımları gerçekleştirmiş ve fırın kurutma sistemini faaliyete geçirmiştir. Oldukça yeni ve kaliteli kurutma sistemlerine sahip olan işletmemiz fırında kurutulmuş ürünler işlemeye devam etmektedir.

### **FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER- Yatırımlar**

- Avod Altın Madencilik Enerji İnş.San.ve Tic A.Ş.'ne ait 200712071 numaralı maden ruhsatı ile ilgili yaptıkları çalışma neticesinde, Alman DMT GmbH & Co. KG firması 96.000.000 USD , Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 565.515.000 TL Bakır Maden rezerv değeri tespit edilmiştir.

KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.tarafından Avod Altın Madencilik Enerji İnş.San.ve Tic A.Ş Değerleme Raporu hazırlanmış olup, İNA analizi ve uygulanan duyarlılık analizlerine göre Avod Altın'ın mevcut bakır madeni faaliyetleri çerçevesinde hesaplanan endikatif hisse değeri 19 milyon ABD doları ile 25 milyon ABD doları aralığı şeklinde hesaplanmıştır.

Bu kapsamda, Şirketin %10 iştiraki Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, %90'nını temsil eden 7200 adet 180.000,00.- TL nominal değerindeki payların 55.000.000 TL bedel üzerinden devir alınmasına karar verilmiştir,

Satın alınan tarafın ilişkili taraf olması sebebiyle, Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği hükümlerine uygun olarak, Olağanüstü Genel Kurul'da görüşülmüştür;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılım muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin tamamı paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahiptir.

23.01.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhi toplantı tutanağına işleten pay sahibi bulunmadığı için Ayrılma Hakkı doğmamış olup, Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %90'ını temsil eden hisselerin 7200 adet 180.000,00.- TL nominal değerindeki payların, 55.000.000 TL bedel üzerinden devir alınmasına, ilgili şirketin tek hissedarı olunması hususu 23.01.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da onaylanmıştır,

Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin; tek pay sahipli bir anonim şirket olduğu, tek pay sahibinin AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olduğu hususu 07.02.2019 tarihinde, Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiştir,

Yürütülmekte olan madencilik faaliyetleri; gerek mevcut ruhsatların çalışmalarının devam etmesi gerekse yeni yatırım arayışları ile devam etmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında, Çorum ili Boğazkale ilçesinde bulunan maden ruhsatının işletmesine ilişkin, rutin prosedür devam etmektedir. Sahanın işletme izin alanları genişletilmesine başvurulmuş olup bu konu ile ilgili gerekli prosedür tamamlanmıştır. İşletme izin alanı genişletilme projesi Migem tarafından kabul görmüştür.

Çorum ili Boğazkale ilçesindeki ruhsatlı maden sahasının işletme sürecindeki aşamaları devam ederken, bir yandan da saha içindeki potansiyeli genişletmeye yönelik 2. etap arama faaliyetlerine başlanmıştır.

Maden sahasında, bugüne kadar yapılan çalışmaların üstüne, sahaların işletmeye açma kapsamında, mühendislik ve altyapı konularında, çeşitli firmalardan "Scoping Study" (Mine Planning and Mine Desing) - (Maden Planı ve Dizaynı için Fizibilite Çalışması) adı altında teklifler toplanmıştır.

Avusturalya şirketi "RSC Mining & Mineral Exploration" uluslararası geçerliliği olan, Jorc Kanunları ile çalışan ve Qp( Quality Person) imza yetkilerine sahip, maden konusunda deneyim ve referanslara sahip olan firma, maden konusunda çalışmalar yapmak için şirketimiz ile irtibata geçmiştir. Maden Planlama (Mine Planning) ve "Scoping Study" konusunda teklif istediğimiz bildirilmiştir.

Yapılan değerlendirme kapsamında, Avusturalya merkezli RSC Mining & Mineral Exploration firması ile çalışma kararı alınmış ve sözleşme imzalanmıştır. Konu ile ilgili, Avusturalyalı RSC Mining şirketi ile tavsiyeler üzerine ön saha ve cevher genişletme amacı ile "Block Modelling" üzerine bir anlaşma imzalanmıştır. Bu raporlamadan sonra sahada cevherin yayılımı ve devamı üzerine yeni noktalarda keşif yapılacaktır.

- Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup A.Ş.'ne ait Muğla Köyceğiz ilçesinde bulunan 200712070 numaralı Krom maden sahasında 24.12.2018 tarihinde tesis kurulumuna başlanmış olup 31.01.2019 itibariyle de üretime geçilmiştir. Yıllık üretim tonajı 12.000 ton ile 15.000 ton arası olması beklenmektedir. Üretime başladıktan sonra 4.veya 5.yılın sonunda 74.000 ton krom maden rezervinin çıkartılması amaçlanmaktadır. Bu konuda krom maden rezervinin tespitine yönelik hem Dünyagrup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. hem de DMT GmbH & Co. KG yapmış olduğu değerlendirme raporu bulunmaktadır.
  - i. Dünyagrup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.'nin yapmış olduğu Krom Maden Ocağı Rezerv Tespit Raporu'na <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/648143>
  - ii. DMT GmbH & Co. KG yapmış olduğu Krom Maden Ocağı Mineral Kaynak Tespit Raporu'na <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662464> KAP bildirimlerinden ulaşılabilir.



Bağlı Ortaklıklar vesilesi ile sürdürölmekte olunan madencilik faaliyetleri kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında elimizde bulunan maden ruhsatları işlemleri haricinde sektörde öncü markalar arasında yer almak amacı ile çeşitli saha, tesis, fabrika vb. arayışlarımız devam etmektedir.

Bu yatırım hedeflerinin en başarılı şekilde sonuçlanması ve Milli değerlerimize değer katacak güçte yatırımlar elde etmek amacı ile çeşitli firmalar ile görüşmeleri başlanmıştır.

Bu görüşmeler kapsamında, MAYEB Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti.' ne "Niyet Mektubu" ile iyi niyet bildirilmiştir. Bu niyet kapsamında, yatırım faaliyetleri için Türkiye'nin kayda değer büyüklükte maden firma/firmaları ile başlattığımız yatırım/ortaklık/tesis satın alımı vb. işlerinde firmamız ile diğer firmaların aracılığına temsilen MAYEB Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti.'nin görevlendirilecektir.

- Şirketin 14.01.2019 tarihli Yönetim Kurulu'nun kararı ile; Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.12.2018 tarihinde, Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla Bedelli Sermaye Artırım kararı almıştır. Bu kapsamda, Şirketin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 140.000.000 Türk Lirası arttırılarak 230.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verilmiş ve 01.02.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 13.05.2019 tarih 29833736-105.01.01.01-E.6972 sayılı yazısı ile olumsuz karşılandığı bildirilmiş olup, sermaye artırımını onaylanmamıştır.

## FİNANSAL DURUM

### Satışlar (konsolide):

Satışlar (TL)	30.06.2019	30.06.2018
Yurtiçi Satışlar	11.432.404	3.486.013
Yurtdışı Satışlar	79.625.594	55.364.956
Diğer	180.371	8.529
<b>TOPLAM</b>	<b>91.238.369</b>	<b>58.859.498</b>

### Ülke Bazında Yurtdışı Satış Dağılımı;

#### AVOD A.Ş.

ÜLKE	30.06.2019		30.06.2018	
	Satış Tutarı (TL)	%	Satış Tutarı (TL)	%
AMERİKA	18.117.499	56%	9.809.650	51%
İNGİLTERE	8.587.825	28%	6.311.936	33%
ALMANYA	3.894.032	16%	3.156.594	16%
		0,00	0	
<i>Toplam</i>	<b>30.599.356</b>		<b>19.278.180</b>	

#### HASAT A.Ş.

ÜLKE	30.06.2019		30.06.2018	
	Satış Tutarı (TL)	( %)	Satış Tutarı (TL)	( %)
HOLLANDA	3.514.412	36%	277.757	9%
AMERİKA	2.235.784	23%	567.157	17%
İNGİLTERE	2.025.694	21%	1.031.151	32%
KANADA	1.010.792	10%	978.525	30%
ALMANYA	217.083	2%		
DANİMARKA	211.648	2%	149.920	5%
İSPANYA	201.632	2%		
JAPONYA	193.928	2%	225.316	7%
FRANSA	45.572	0%	34.912	1%
	<b>9.656.546</b>		<b>3.264.738</b>	

BEGA A.Ş.

ÜLKE BAZLI İHRACAT RAKAMLARI

ÜLKE	30.06.2019		30.06.2018	
	SATIŞ TUTARI (TL)	%	SATIŞ TUTARI (TL)	%
ALMANYA	8.181.555	20,80%	7.925.437	24,15%
FRANSA	5.508.603	14,00%	3.477.262	10,59%
BİRLEŞİK KRALLIK	4.681.427	11,90%	3.653.352	11,13%
YENİ ZELANDA	3.836.510	9,70%	2.851.966	8,69%
AMERİKA	2.609.530	6,60%	2.017.065	6,15%
HOLLANDA	2.437.901	6,20%	1.219.993	3,72%
AVUSTURYA	2.287.972	5,80%	1.837.140	5,60%
İSPANYA	1.874.913	4,80%	695.322	2,12%
MAKEDONYA	1.297.497	3,30%	533.401	1,63%
İRLANDA	1.022.830	2,60%	251.751	0,77%
LETONYA	842.794	2,10%	938.178	2,86%
İSVİÇRE	834.320	2,10%	590.794	1,80%
BELÇİKA	648.855	1,60%	796.272	2,43%
DANİMARKA	613.429	1,60%	789.923	2,41%
KANADA	532.206	1,40%	1.122.541	3,42%
HIRVATİSTAN	512.925	1,30%	145.214	0,44%
NORVEÇ	453.734	1,20%	0	0,00%
ÇEK CUMHURİYETİ	269.801	0,70%	1.253.489	3,82%
POLONYA	265.949	0,70%	1.049.991	3,20%
MALEZYA	243.590	0,60%	240.798	0,73%
BELARUS	209.115	0,50%	0	0,00%
İSVEÇ	147.555	0,40%	96.030	0,29%
İTALYA	56.037	0,10%	14.997	0,05%
AVUSTRALYA	643	0,00%	602.837	1,84%
ARJANTİN	0	0,00%	196.314	0,60%
İSRAİL	0	0,00%	168.915	0,51%
MALTA	0	0,00%	77.667	0,24%
SİRBİSTAN	0	0,00%	133.731	0,41%
URUGUAY	0	0,00%	141.661	0,43%
<b>Genel Toplam</b>	<b>39.369.692</b>	<b>100%</b>	<b>32.822.038</b>	<b>100%</b>

**FİNANSAL DURUM TABLOSU (Konsolide)**

	<b>Cari Dönem 30.06.2019 TL</b>	<b>Geçmiş Dönem (*) 31.12.2018 TL</b>
<b>VARLIKLAR</b>	<b>203.926.219</b>	<b>184.553.918</b>
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>107.221.653</b>	<b>100.515.338</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	9.891.306	3.336.117
Ticari Alacaklar	23.893.117	17.196.832
- İlişkili Taraplardan Ticari Alacaklar	10.047.107	6.807.404
- İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklar	13.846.010	10.389.428
Diğer Alacaklar	5.689.989	6.851.189
- İlişkili Taraplardan Diğer Alacaklar	5.399.057	6.446.796
- İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklar	290.932	404.393
Stoklar	49.832.923	61.554.458
Peşin Ödenmiş Giderler	16.975.361	10.549.203
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	85.763	4.259
Diğer Dönen Varlıklar	853.194	1.023.280
<b>ARA TOPLAM</b>	<b>107.221.653</b>	<b>100.515.338</b>
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>107.221.653</b>	<b>100.515.338</b>
<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>96.704.566</b>	<b>84.038.580</b>
Finansal Yatırımlar.	--	--
Diğer Alacaklar	24.171	22.096
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	42.105.160	35.494.941
Maddi Duran Varlıklar	26.647.316	21.103.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21.881.845	21.750.483
Peşin Ödenmiş Giderler	2.736.002	1.705.116
- İlişkili Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	--	111.126
- İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	2.736.002	1.593.990
Ertelenmiş Vergi Varlığı	3.308.738	3.947.435
Diğer Duran Varlıklar	1.334	14.549
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>	<b>96.704.566</b>	<b>84.038.580</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>203.926.219</b>	<b>184.553.918</b>

<b>KAYNAKLAR</b>	<b>119.754.472</b>	<b>112.721.686</b>
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>91.699.299</b>	<b>91.667.916</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	35.811.755	34.033.049
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5.487.021	9.950.083
Diğer Finansal Yükümlülükler	57.978	41.860
Ticari Borçlar	33.877.890	20.824.573
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	--	--
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	33.877.890	20.824.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.035.920	690.082
Diğer Borçlar	15.358.029	25.851.053
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	15.000.000	25.006.361
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	358.029	844.692
Ertelenmiş Gelirler	15.928	181.566
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	--	--
- Kısa Vadeli Karşılıklar	--	--
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	--	--
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	--	--
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	54.778	95.650
<b>ARA TOPLAM</b>	<b>91.699.299</b>	<b>91.667.916</b>
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>91.699.299</b>	<b>91.667.916</b>
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>28.055.173</b>	<b>21.053.770</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	23.316.436	16.856.375
Ticari Borçlar	272.547	--
Uzun Vadeli Karşılıklar	2.915.275	2.222.003
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	2.915.275	2.222.003
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	--	--
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1.550.915	1.833.552
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	--	141.840
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>28.055.173</b>	<b>21.053.770</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>119.754.472</b>	<b>112.721.686</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>84.171.747</b>	<b>71.832.232</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>50.891.255</b>	<b>40.433.371</b>
Ödenmiş Sermaye	90.000.000	90.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	4.828	4.828
Geri Alınmış Paylar (-)	--	--
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	1.016.481	958.787
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	(62.264.781)	(62.264.781)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	17.767.036	12.936.884
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	17.767.036	12.936.884
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	18.233.992	13.403.840
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(466.956)	(466.956)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	309.943	348.092
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	(1.512.290)	3.692.471
Dönem Net Kârı/Zararı	5.570.038	(5.242.910)
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>	<b>33.280.492</b>	<b>31.398.861</b>

<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>84.171.747</b>	<b>71.832.232</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>203.926.219</b>	<b>184.553.918</b>

## GELİR TABLOSU (Konsolide)

	Cari Dönem 01.01.2019 30.06.2019 TL	Geçmiş Dönem (*) 01.01.2018 30.06.2018 TL
<b>KÂR VEYA ZARAR KISMI</b>		
Hasılat	90.307.562	58.205.240
Satışların Maliyeti (-)	(72.597.983)	(49.089.703)
<b>TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR/ZARAR</b>	<b>17.709.579</b>	<b>9.115.537</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	(5.313.270)	(5.311.194)
Pazarlama Giderleri (-)	(3.242.385)	(2.410.494)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.688.176	4.738.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(3.282.718)	(2.871.251)
<b>Esas Faaliyet Kârı/Zararı</b>	<b>8.559.382</b>	<b>3.261.447</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	6.676.734	60.842
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	--	--
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü	--	--
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI</b>	<b>15.236.116</b>	<b>3.322.289</b>
Finansman Gelirleri	1.566.873	2.987.223
Finansman Giderleri (-)	(8.898.768)	(11.838.332)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI</b>	<b>7.904.221</b>	<b>(5.528.820)</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri</b>	<b>164.228</b>	<b>2.225.279</b>
Dönem Vergi Gideri/Geliri	(3.179)	(70.029)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	167.407	2.295.308
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>	<b>8.068.449</b>	<b>(3.303.541)</b>
<b>DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>	<b>8.068.449</b>	<b>(3.303.541)</b>
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.498.411	(419.936)
Ana Ortaklık Payları	5.570.038	(2.883.605)
<b>Pay Başına Kazanç</b>		
Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,00062	(0,00032)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)	--	(0,00047)

---

**DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI**

<b>Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</b>	<b>4.830.152</b>	<b>(1.105.155)</b>
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	5.366.835	--
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	--	--
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(536.684)	(1.105.155)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	(536.684)	(1.105.155)
Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar	--	--
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>	<b>4.830.152</b>	<b>(1.105.155)</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>	<b>12.898.601</b>	<b>(4.408.696)</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.498.411	(419.936)
Ana Ortaklık Payları	10.400.190	(3.735.018)

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

Dönem içinde çalışan personel sayısı ortalama 226 kişidir.

Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır.

**Kıdem Tazminatı Yükü** 30.06.2019 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü; 2.503.424 TL.

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

Şirketimizin 2019 yılının ilk aylık dönemide bağışta bulunulmamıştır. Genel Kurulda şirketin ilgili dönemlerde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında ortaklar bilgilendirilmekte ve bağış ve yardımın tutarı konusunda Genel Kurul un belirlediği sınırlar dikkate alınmaktadır.

**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 :**

- **Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi;**

Şirket 30.12.2010 tarihinde, **Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi** hisselerinin %99,96'una sahip olmuştur ve konsolidasyon kapsamındadır. Şirket ; 26/02/2014 tarihinde, **Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San.ve Tic.A.Ş** hisselerinin %90, 25/04/2014 tarihinde ise %100 hissesine sahip olmuştur. Banadora A.Ş. nin 05/05/2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı ile Yönetim Kurulu, Şirketimizi temsil eden kişilere geçmiş olup, konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir.

Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. 31.08.2015 tarihinde tescili ile;

Sermayesinin %100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. ve Karmet Tarım Petrol Ürünleri Gıda Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd.Şti.'lerinin, Türk Ticaret Kanunu 136 ve devamı ile Kurumlar Vergisi Kanunu 18inci ve devamı maddeleri hükümlerine uygun olarak tüm aktif ve pasifleri ile birlikte ve tasfiyesiz infisah yoluyla, bilanço değeri (defter değeri) üzerinden bir seferde devralınarak, Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. bünyesinde birleştirilmiş ve Şirket Sermayesinin, 8.000.000 TL'den 21.339.900.-TL'ye arttırılmıştır,

Birleşme sonrası, Banadora firması, Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. BAYINDIR BANADORA ŞUBESİ olarak faaliyetine devam etmektedir,



**Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayv. Tekstil İnş. San.Tic.A.Ş. BAYINDIR BANADORA ŞUBESİ** 2010 yılında İzmir'in Bayındır ilçesinde Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San.ve Tic.A.Ş unvanı ile kurulmuştur. Şirketin faaliyet konusu; yaş sebze meyve ve kurutulmuş sebze ve meyve üretimi ile ürünlerin yurt içi ve yurt dışı piyasalara pazarlanmasıdır.1702 ton Kurutulmuş Sebze ve Meyve üretim kapasitesine sahiptir.

**Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayv. Tekstil İnş. San.Tic.A.Ş. BAYINDIR KARMET ŞUBESİ**

2001 yılında Manisa ilini Saruhanlı ilçesinde Karmet Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti unvanı ile kurulmuştur. 31.08.2015 tarihli birleşme sonrası Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Bayındır Karmet Şubesi olarak faaliyetine devam etmektedir.

Faaliyet Konusu; her türlü gıda maddeleri alım – satımı, pazarlanması, üretimi, ithalatı ve ihracatı yapmaktır. Manisa/ Saruhanlı ilçesinde 2500 m2 alan içerisinde 3 adet soğuk hava deposu bulunmakta olup, depolama hizmeti vermektedir,

**Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (Hasat) Bağlı Ortaklığı Bega Dış Ticaret A.Ş.**

Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San.ve Tic.A.Ş; Bega Dış Ticaret A.Ş. %51 oranında hissesine sahip bağlı ortaklığıdır,31.08.2015 tarihli birleşme sonrası Hasat şirketinin bağlı ortaklığı durumundadır.

**Bega Dış Ticaret A.Ş.**

06/04/2000 tarihinde Limited Şirketi olarak, İstanbul merkezli olarak kurulmuştur,2012 yılında nev'i değişikliği ile Anonim Şirketine dönüşmüştür. Faaliyet Konusu, her türlü kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı, satımı, pazarlanması, komisyonculuğu, bayiliği ve ihracatının yapılmasıdır. Kurulduğu günden bu yana kendi markası altında (SUNROSE) İhracat yapmaktadır. İhraç ettiği başlıca ürünler, Kuru Üzüm, Kuru Kayısı, Kuru İncir ve Kuru Domatestir. Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve Okyanusya olmak üzere 5 kıtaya ihracat gerçekleştirmektedir.

Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 14.12.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Gelen Kurul Toplantısı neticesinde; İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğüne Merkez 161865 sicil numarası ile kayıtlı Hasav Madencilik Enerji İnşaat Gayrimenkul Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hisselerinin Türk Ticaret Kanunu 136 ve devamı ile Kurumlar Vergisi Kanunu 18inci ve devamı maddeleri hükümlerine uygun olarak tüm aktif ve pasifleri ile birlikte ve tasfiyesiz infisah yoluyla 30.09.2015 tarihli bilanço ve mizanlar esas alınarak birleşecek şirketlerin bilanço değeri (defter değeri) üzerinden bir seferde devralınarak, Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. bünyesinde 21.12.2015 tarihli tescili ile birleştirilmiş ve Şirket sermayesinin 21.339.900 TL'sından **44.389.800-TL'sına** artırılmıştır

**İlişkili taraf işlemleri kapsamında;**

- **Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

19.11.2013 tarihinde madencilik, enerji ve inşaat konularında faaliyette bulunmak üzere her biri 25 TL değerinde, 8.000 paya ayrılmış 200.000,00 TL sermaye ile kurulmuştur. Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Avod Altın") unvanlı şirketin hisselerinin %10'u Avod'a ait olarak kurulmuştur.

Şirketin %10 iştiraki Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, %90'nını temsil eden 7200 adet 180.000,00.- TL nominal değerindeki payların 55.000.000 TL bedel üzerinden devir alınmasına karar verilmiştir;

28.11.2018 tarihinde yapılan hisse devri ile Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının %100 ü AVOD' a geçmiş olup 23.01.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında finansal duran varlık alımı onaylanmıştır

Satın alınan tarafın ilişkili taraf olması sebebiyle, Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği hükümlerine uygun olarak, Olağanüstü Genel Kurul'da görüşülmüştür;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin tamamı paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahiptir.

23.01.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhi toplantı tutanağına işleyen pay sahibi bulunmadığı için Ayrılma Hakkı doğmamış olup, Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %90'ını temsil eden hisselerin 7200 adet 180.000,00.- TL nominal değerindeki payların, 55.000.000 TL bedel üzerinden devir alınmasına, ilgili şirketin tek hissedarı olunması hususu 23.01.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da onaylanmıştır, Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin; tek pay sahipli bir anonim şirket olduğu, tek pay sahibinin AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olduğu hususu 07.02.2019 tarihinde, Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiştir,

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

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HASAT BNO GRUP GIDA YEMEK HAYVANCILIK TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş	Kurutulmuş Sebze ve Meyve İşleme	44.389.800 TL	24.229.300 TL	54,58%	Bağlı Ortaklık
Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticare A.Ş.	Bakır Madenciliği	200.000 TL	200.000 TL	100,00%	Bağlı Ortaklık

Grup'un konsolidasyona dahil edilen şirketlerin sermayeleri içindeki doğrudan ve etkin pay oranları ;

Şirket Unvanı	Doğrudan ve dolaylı ortaklık	Etkin ortaklık
	oranı (%)	oranı (%)
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.	54,58%	94,88%
Bega Dış Ticaret A.Ş.	51,00%	51,00%
Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticare A.Ş.	100,00%	100,00%

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

Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak

yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla Risk Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi sürekli olarak sistemin işleyişi ve etkinliğinin gözetimini yapmakta, yeri geldikçe risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na aktarmaktadır.

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.

Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitesi her üç aylık dönemde şirket mali tablolarını denetlemekte ve Yönetim Kuruluna Rapor vermektedir.

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre mevzuatı çerçevesinde uymak zorunda olduğumuz tüm yükümlülüklerimiz hassasiyetle yerine getirilmektedir. Bu kapsamda gerekli olan tüm çalışma izinleri ile çevre izni kapsamında yer alan emisyon, deşarj kalite kontrol, gürültü, titreşim, koku, atık yönetimi vb. izinler alınmakta, iç denetimler vasıtası ile güncelliği takip edilmektedir.

Muhasebe hesapları ve mali tablolar Denetimden Sorumlu Komite tarafından incelenmektedir, aynı zamanda denetim şirketi HB Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Ltd.Şti. Şirketi tarafından denetime tabi tutulmaktadır.

#### **14.Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları :**

Maddi Duran Varlık içinde yer alan Maden araştırma giderleri 30.06.2019 tarihi itibarı ile toplam 2.813.930 TL tutarındadır.

Bağlı ortaklıklarımız bünyesinde yer alan maden sahaları için yapılan harcamalardır.

Maden hazırlık giderleri; maden hazırlık geliştirme giderleri, maden arama giderleri, araştırma geliştirme giderleri ve diğer özel tükenmeye tabi varlıklardan oluşmaktadır.

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

Şirket (konsolide) aleyhine açılmış davalar Konsolide Finansal Tablolar Dipnot-26'te verilmiştir.

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

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

#### **17.) Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi ;**

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, değişken ve sabit faiz oranlı olarak dağılımları şirket yönetimi tarafından takip edilmektedir.

#### **Kur riski yönetimi**

Şirketimizin Yurtdışı Satışları; Toplam Satışlara oranı %88 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.

#### **Faiz oranı riski yönetimi**

Şirket piyasa faiz oranları üzerinden rekabetçi bir ortamda borçlanmaktadır.

#### **18.) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar**

Şirketimiz, İlgili faaliyet döneminde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Denetleme Dairesi Başkanlığı tarafından denetime tabi tutulmakta olup, denetim süreci devam etmektedir,

#### **19.)Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

Bulunmamaktadır.

#### **20.) İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler**

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler, 30.06.2019 tarihli mali tablolarımızın 6 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

#### **21.) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;**

Şirket Yönetim Kurulumuz'un 01.09.2018 tarihli toplantısında;

Piyasalardaki olağandışı gelişmelerin etkilerinin asgariye indirilmesi, borsada Şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması, ve başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm hissedarların menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması amaçlarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5'inci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında, Şirketimizin kendi paylarını borsadan geri alabilmesine, geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 4.500.000 adet (sermaye artırımını henüz tamamlanmadığında mevcut çıkarılmış sermayemizin %10'u) ve azami fon tutarının ise 9.000.000,- TL olarak belirlenmesine ve geri alım programının ilk olağan genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir,

Şirketimiz tarafından 04.09.2018 tarihinde Geri Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde yapılan hisse alımlarının detayları; 2.500.000 adet, 0,95-0,98 fiyat aralığında 2.401.937,50 TL tutarında gerçekleşmiş olup sermayeye oranı %1,11dir.

08.11.2018 itibari ile Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş. payları ile ilgili toplam satış işlemi 2.500.000 adet 0,92-0,95 fiyat aralığında 2.342.301,38 TL tutarda gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş. sermayesindeki payı kalmamıştır

Şirket Yönetim Kurulumuz'un 22.03.2019 tarihli toplantısında;

Piyasalardaki olağandışı gelişmelerin etkilerinin asgariye indirilmesi, borsada Şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması, ve başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm hissedarların menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması amaçlarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5'inci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında, Şirketimizin kendi paylarını borsadan geri alabilmesine, geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 4.000.000 adet ve azami fon tutarının ise 8.000.000,-TL

olarak belirlenmesine ve geri alım programının ilk olağan genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Şirketimiz tarafından 26.03.2019 ile 28.03.2019 tarihleri arasında Geri Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde yapılan hisse alımlarının detayları; 900.800 adet, 1,46-1,56 fiyat aralığında 1.358.263.- TL tutarında gerçekleşmiş olup sermayeye oranı %1,0009 olmuştur.

27.06.2019 tarihi itibari ile Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş. payları ile ilgili toplam satış işlemi 900.800 adet 1,57 - 1,58 fiyat aralığında 1.415.957,04 TL tutarda gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte şirketin Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş. sermayesindeki payı kalmamıştır.

## **22.)Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

01.01.2019 – 30.06.2019 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir. Şirketimiz; pay sahipleri hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun çalışmaların hayata geçirilmesini hedefler. Bu doğrultuda tüm ortakların, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir. Zorunlu olmayan ve tam uyum sağlanamayan diğer ilkeler açısından ise Şirketimiz ve menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş.'nin yeni raporlama formatlarına uygun 2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) 11.03.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. İlgili duyurulara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir,

- [www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746930](http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746930)
- [www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746929](http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746929)

Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu Komitelerimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası belirlenerek Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca şirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir

## **23.) Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerine uygun olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan "Yatırımcı İlişkiler Bölümü", faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK düzenlemelerine ve Esas Sözleşmeye uygun olarak sürdürür

Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri, söz konusu iş ve işlemlerini Mali ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkiler Bölümü tarafından yerine getirilmektedir.

14/11/2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ; Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlerinin, Mali İşler Müdürü Ganimet Sevgili (Düzey 2 Sermaye Piyasası Lisans sahibi) yönetiminde, doğrudan Mali

İşler Müdürüne bağlı olmak üzere, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Özlem Efecan (Düzey 3 Sermaye Piyasası Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans sahibi) tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

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;**

Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi : Özlem Efecan

E-mail : ozlem@avod.com.tr

Mali İşler Müdürü : Ganimet Sevgili

E-mail : ganimet@avod.com.tr

Telefon : 0232 83547 94

Faks : Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/İZMİR

Yatırım İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlamakta ve pay sahipliği haklarını korunması ve kullanılmasını kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır, Dönem içinde pay sahiplerinin yaptığı başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın, telefon ve e-posta yolu ile cevaplanmıştır.

#### **24.) Olağan Genel Kurul Toplantısı ;**

23.05.2019 tarihinde 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, E-Genel Kurul ve fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmıştır.

19.04.2019 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2018 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2018 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle 23 Mayıs 2019 Perşembe günü Saat: 14:30'de Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR olan şirket adresinde yapılmıştır.

23 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili Genel Kurul çağrısı, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.04.2019 tarih 9818 sayılı nüshasında, 19.04.2019 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") ve şirketimizin internet sitesinde ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr)) yapılmıştır,

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.

Toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi toplantının yapıldığı aynı gün içinde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi internet sitemizde de pay sahipleri dahil kamunun bilgisine açık tutulmaktadır. Şirketimizin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanları ile birlikte, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Kurumsal Yönetim İlkelerince bulunması gereken diğer tüm hususlar da ilkelere uygun şekilde pay sahiplerine duyurulmuştur.

### **Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları :**

Dönem içinde;olağanüstü Genel Kurul Toplantısı;

23.01.2019 tarihinde olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenlenmiştir,

- Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000.-TL'den, 300.000.000.- TL'ye yükseltilmesine, geçerlilik tarihinin 2018-2022 yılları olarak güncellenmesine ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-110.04.04-E.13239 sayılı, 30.11.2018 tarihli, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 50035491-431.02 sayılı, 03.12.2018 tarihli izin yazıları uyarınca değiştirilmesinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulmuş ve onaylanmıştır,

3 - Şirketimizin Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 55.000.000 TL bedel üzerinden satışının tamamlanması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; hususlarında Genel Kurul' a bilgi verilmiş,

3.1 İştirakimiz Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %90'ını temsil eden hisselerin 7200 adet 180.000,00.- TL nominal değerindeki payların, 55.000.000 TL bedel üzerinden devir alınmasına, ilgili şirketin tek hissedarı olunması hususu genel kurulun onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.

### **25.) Faaliyet Döneminden Sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar:**

**08.08.2019** tarih **2019/40** sayılı Sermaye Piyasası Bültenin D bendinde; Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili bölüm yer almakta olup aşağıda detayları verilmiştir,

*'Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) hakkında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. (Bknz. E. Diğer başvuru sonuçları Md. No:10)*

*-Şirket'in Ağustos 2018'de gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımından elde etmiş olduğu fonun bir kısmının izahname ve fonun kullanım yerine ilişkin rapora aykırılık teşkil edecek şekilde kullanılmış olması(6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103/1 hükmü) :30.961 TL(Verilen İPC Tutarı)*

*-Ağustos 2018'de gerçekleştirilen sermaye artırımından elde edilen fonun bir kısmının, Şirket'in ilişkili taraflarından olan nakit dışı varlık devrinden kaynaklanan borçların ödenmesinde kullanılmasına ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılmaması(II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası): 30.961 TL(Verilen İPC Tutarı)*

**10.** Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca önemli nitelikteki işlem haline gelen Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) Ağustos 2018'de gerçekleştirilen sermaye artırımı işleminin Şirket'in genel kurulunun onayına sunulmaması hususuna ilişkin olarak;

a) Sermaye artırımının önemli nitelikteki işlem olmasına yol açan ve Nazım TORBAOĞLU ile Burak KIZAK'a ödenmiş olan, sermaye artırımından elde edilen fonun 29.541.719 TL'lik kısmının 15.12.2018 tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle birlikte, ayrıca Avod Altın

paylarının satın alınması sebebiyle mahsup işlemi sonrasında (15.12.2018 tarihinde gerçekleşen) Şirket'in adı geçen şahıslara kalan 25 Milyon TL tutarındaki borcu kapsamında yapılan ödemelerin de ödeme tarihlerinden itibaren hesaplanacak faizleriyle birlikte Kurulumuz Kararının Şirket'e tebliği tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Nazım TORBAOĞLU ile Burak KIZAK tarafından Şirket'e iade edilmesi,

b) Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Avod Altın) paylarının 55.000.000 TL bedelle ilişkili taraflardan satın alınması işlemine ilişkin olarak Kurulumuz nezdindeki incelemeler sonuçlandırılıncaya kadar doğrudan ya da dolaylı yollardan, Ağustos 2018'de gerçekleştirilen sermaye artırımından elde edilmiş fonun kısmen veya tamamen tekrar anılan şahıslara ödenmemesi, ayrıca başka bir işlemde kaynaklanacak şekilde ilişkili taraflara olan ve Şirket'e nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların kısmen veya tamamen ödenmesinde kullanılmaması ve Şirket'in diğer kaynaklarının/gelirlerinin/varlıklarının da Avod Altın paylarının satın alınması işleminden doğan borcun ödenmesinde kullanılmaması, ayrıca yukarıda yer verilen kısıtlamaların yanı sıra bahse konu inceleme sonuçlanıncaya kadar hiçbir suretle Şirket tarafından Avod Altın'a fon aktarımı yapılmaması gerektiği,

c) (a) bendindeki hususların yerine getirilip getirilmeyeceğinin kararın tebliği tarihinden itibaren 3 gün içerisinde Kurulumuza bildirilmesi ve yerine getirme yönündeki irade beyanının Kurulumuza iletilmesi halinde, (a) bendindeki süre içerisinde ödemelerin yapılmasını takiben azami bir hafta süre içerisinde ödemelerin yapıldığını tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi gerektiği,

d) (a) bendindeki hususların yerine getirileceğinin Kurula bildirilmemesi halinde, Ağustos 2018'deki sermaye artırımı işleminin Kurulumuz kararının Şirket'e tebliği tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Şirket genel kurulunun onayına sunulması, işlemin genel kurulda onaylanmaması halinde Şirket'in sermayesinin 90.000.000 TL olarak tescili işleminin terkin edilmesi, onaylanması halinde ise genel kurula katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine 15.12.2018 tarihi esas alınarak hesaplanacak fiyat üzerinden ayrılma hakkı kullandırılması gerektiği,

e) Ayrılma hakkının, II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası gereği pay sahipleri tarafından grup ayırımına bakılmaksızın sahip olunan tüm payların tamamı için kullandırılmasının zorunlu olduğu, bu çerçevede Şirket'in 90 Milyon TL tutarındaki sermayesinde pay sahibi olan ortaklardan, genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyenlerin tamamı için ayrılma hakkının tanınması gerektiği,

f) Yapılacak genel kurulda sermaye artırımı işleminin onaylanması halinde, olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine tanınacak ayrılma hakkı maliyetinin 29.541.719 TL'lik kısmının Nazım TORBAOĞLU ve Burak KIZAK tarafından karşılanması, bu tutarı aşan kısmının ise Şirket tarafından karşılanması gerektiği,

g) Yukarıda yer verilen işlemlerin 30 gün içerisinde yerine getirilmemesi halinde, 6362 sayılı Yasa kapsamında gerekli idari ve yasal işlemlerin tesis edilebileceği, hususlarında Şirket'e bildirimde bulunulmasına karar verilmiştir.

**İlgili bültene aşağıdaki linklerden ulaşılabilir**

<http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=40>

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