

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ő.
01/01/2023 -31/03/2023 DÖNEM
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Şirket Genel Bilgiler:

RAPORUN DÖNEMİ: 01 Ocak 2023 – 31 Mart 2023

Ortaklığın Unvanı : A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ő.

Adres : Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 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

Kuruluő Tarihi : 17.04.2003

Çıkarılmış Sermaye : 270.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000 TL

Halka Arz Tarihi: 30 Kasım - 01 Aralık 2011

Mersis Numarası: 0010052002700018

Kurumsal İnternet Sitesi : www.avod.com.tr

2. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri :

Şirketimiz Ana Sözlüşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seğıimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri 12 Mayıs 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında seğıilmişlerdir, 16 Mayıs 2022 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

a)Yönetim Kurulu ;

- **Yönetim Kurulu görev ve süreleri;**

ADI SOYADI	Ünvanı	Başlangıç ve Bitiő Tarihi
Nazım TORBAOĞLU	Başkan	12.05.2022 – 3 yıl
Burak KIZAK	Başkan Yardımcısı	12.05.2022– 3 yıl
Barış Kızak	Üye	12.05.2022 – 3 yıl
Rıfat Kamaşak	Bağımsız Üye	12.05.2022 – 2022 yılı Genel Kuruluna kadar
Ersan Namyeter	Bağımsız Üye	12.05.2022 – 2022 yılı Genel Kuruluna kadar

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde yer verilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana sözleşmesinde 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. 1998 yılında Hasat BNO Grup Ltd.Şti.'ni kurarak iş hayatına başlamıştır. AVOD'un kurucu ortaklarından olup, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Sn.Nazım Torbaoğlu Avod'un bağlı ortaklığı olan Hasat BNO ve Avod Altın'da yönetim kurulu başkan yardımcısı, ayrıca İzmir Mavi Özel Eğitim Hizmetleri Gıda Enerji İnşaat Depoculuk San.ve Tic.A.Ş'de yönetim kurulu başkanı, Egeyem Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş'da yönetim kurulu üyesi, İzmir Beyaz Midye Gıda A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili olarak görev almaktadır.

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 1998 yılında kurarak, işletmeci olarak çalışma hayatına devam etmiştir. Burak Kızak, AVOD'un kurucu ortaklarından olup, halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Sn.Burak Kızak, Avod'un bağlı ortaklığı olan Hasat BNO ve Avod Altın'da yönetim kurulu başkanı, ayrıca İzmir Beyaz Midye Gıda A.Ş'de yönetim kurulu başkanı, İzmir Mavi Özel Eğitim Hizmetleri Gıda Enerji İnşaat Depoculuk San.ve Tic.A.Ş'de yönetim kurulu başkan yardımcısı, Egeyem Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş 'de ise yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Barış Kızak (Yönetim Kurulu Üyesi / Fabrika Müdürü)

Çalışma hayatına 1990 yılında Cevher Döküm San.Tic.AŞ firmasının kalıp atölyesinde başlamıştır, burada 4 yıl sonunda kalfalık belgesi alarak profesyonel kopya pantograf ustası olmuştur. 2001 yılında Hasat BNO firmasında satın alma ve makine bakım sorumlusu olarak işe başlamıştır, 2004 yılında AVOD firmasına geçiş yaparak, aynı görevine devam etmektedir. 2010 yılında idari fabrika müdürlüğü görevine getirilmiştir, aynı zamanda Avod'un ve İzmir Mavi Özel Eğitim Hizmetleri Gıda Enerji İnşaat Depoculuk San.ve Tic.A.Ş'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Prof. Dr. Rıfat KAMAŞAK (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Rıfat Kamaşak, Birleşik Krallık University of Oxford, Middlesex University ve Durham University'den yüksek lisans dereceleri, University of Exeter'den ise doktora derecesi almıştır. 1991 – 2008 arasında çeşitli şirketlerde üst düzey yönetici ve danışman olarak çalışmıştır. 2012 – 2016 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi öğretim üyeliği ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerini sürdürmüştür. 2015'den 2019'a kadar Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Paz. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. 2016 – 2020 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Profesör Kamaşak 2020 yılı Haziran ayından bu yana Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Ersan Namyeter (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ersan Namyeter, 1989 yılında Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına Price Waterhouse da denetçi olarak başlamıştır, daha sonra Alfa Menkul Değerler'de Araştırma Müdürü ve Portföy Yönetim Müdürü olarak görev almıştır. Daha sonra sırasıyla Datek Menkul Değerler, Başkent Menkul Değerler, Universal Menkul Değerler, ING Menkul Değerler, Delta Menkul Değerler, Meksa Menkul Değerler ve ATIG Menkul Değerler'de üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulunmuştur. Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Türev Lisansları bulunan, İngilizce ve Almanca bilen Sn.Ersan, evli ve bir çocuk babasıdır.

- Üst Düzey 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, 13.05.2022 tarih 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Denetimden Sorumlu Komite üye seçimi yapılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri;

Ersan Namyeter; 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.

13.05.2022 tarih 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komite üyeleri belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komite üyeleri;

Rıfat Kamaşak; Başkan

Barış Kızak; Üye

Özlem Efecan; Üye (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Şirketimiz 13.05.2022 tarih, 2022/16 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 Mevzuatına 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;

Ersan Namyeter; Başkan

Rıfat Kamaşak; Üye

Ganimet Sevgili; Üye

Yelin Moral; Üye

Ufuk Arıkan; Üye

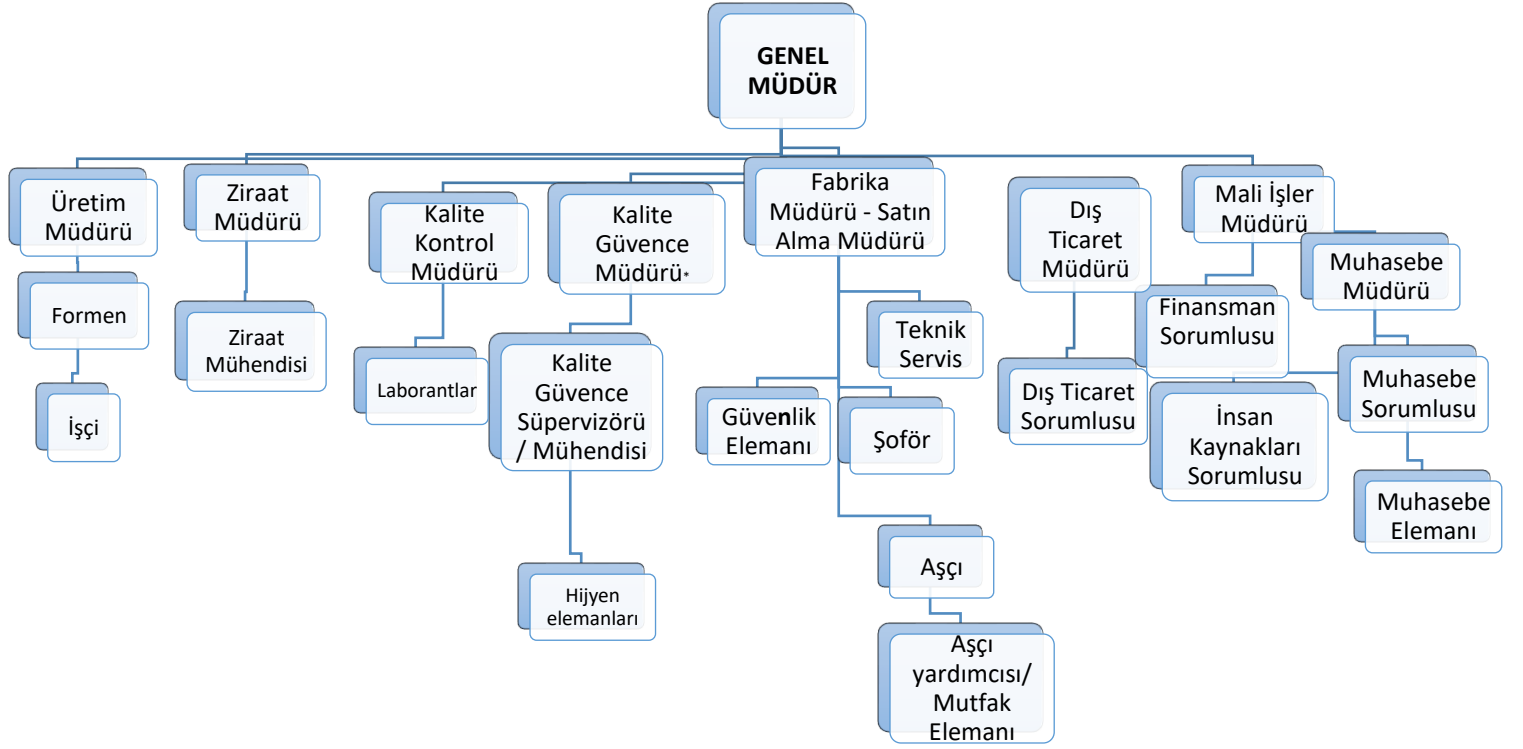
Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

c) Yönetim Organı Üyelerine ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2023 yılının ilk üç ayında Avod A.Ş. (konsolide) Üst düzey yöneticilere ödenen Huzur Hakkı ve brüt ücret toplamı 2.024.369- TL dir. Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına ulaşım desteği sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan huzur hakkı, her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmekte olup, Yönetim Kurulu üyesi Barış Kızak'a aylık ücret ödenmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tespitinde yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

d) Organizasyon Şeması



3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000,00-TL

Ödenmiş Sermaye : 270.000.000,00-TL

31/03/2023 tarihi itibari ile ortaklık yapısı ;

Ortaklar	Hisse Grubu	Pay Tutarı TL	Pay Oranı	Oy Hakkı Oranı
Nazım TORBAOĞLU	A	8.197.699,56	3,04%	24,62%
Nazım TORBAOĞLU	B	7,98	0%	0%
Burak KIZAK	A	8.197.699,56	3,04%	24,62%
Burak KIZAK	B	5,10	0%	0%
Halka Açık Kısım/Diğer		253.604.587,79	93,92%	50,76%
Toplam		270.000.000,00	100,00%	100,00%

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	16.395.399,12	6,07
B	-	Hamiline	0,01	253.604.600,88	93,93
			TOPLAM	270.000.000,00	100,00

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

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ, BULUNDUĞU SEKTÖR VE SEKTÖRDEKİ YERİ

Avod A.Ş.'nin faaliyetleri esas olarak Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesinde yer almakta olup, mevcut durum itibarıyla her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı, satımı, işlenmesi, pazarlanması, komisyonculuğu, bayiliği, ihracat ve ithalatının yapılması faaliyetleri ile iştigal etmektedir. Avod ve bağlı ortaklığı Hasat BNO aracılığıyla yarı kurutulmuş ve kurutulmuş domates imalatı ve ihracatının yapılması ana faaliyet konularını oluşturmaktadır. Avod aynı zamanda bağlı ortaklıkları Avod Altın ve Hasat BNO aracılığıyla krom, bakır ve manganez madenciliği alanlarında da faaliyet göstermektedir.

Avod bağlı ortaklığı Hasat BNO dolayısıyla %51 oranında iştiraki olan Bega Dış Ticaret de yurt içinde ve yurt dışında satışı yasak olmayan her türlü ürünün ithali, ihracı, toptan ve perakende dahili ticareti faaliyetlerini yürütmektedir.

Ürünlerin üretim şekli, hammaddelerin gördüğü işlem ve ürün çeşitlerine göre 5 ana gruba ayrılmış olup, aşağıda yer almaktadır.

- Güneşte Kurutulmuş Ürünler,
- Fırında Yarı Kurutulmuş Ürünler,
- Soslar ve Bruschettalar,
- Fermente Sebzeler ve
- Közlenmiş Ürünler.

Ürünler, başlıca aşağıdaki sektörlerde kullanılmaktadır.

- Endüstriyel üreticilere yarı mamul olarak giden ürünler,
- Restoran, otel, catering endüstrisine dağıtım yapan distribütör ve ithalatçılara giden nihai ürünler ve
- Uluslararası zincirlere verilen perakende ürünler.

Avod; Tesislerdeki üretim süreci tarlalardan toplanan seçilmiş sofralık domateslerin fabrikaya getirilmesiyle başlar. İlk aşamada domatesler kalibrelerine göre ayıklanır, boylarına göre ayrılır ve yıkama işlemlerine tabi tutulur. Yıkama işleminin ardından, domatesler parçalara bölünür ve uygun şekilde tepsilere yerleştirilir. Tepsiler fırınlara götürülür ve fırınlardaki kurutma işlemi müşterilerin belirlediği nem içeriğine uygun olarak yapılır. Kurutma işleminin ardından yarı kurutulmuş domatesler -40C çalışma kapasiteli şoklama odalarında soğutularak dondurulur. Belli dereceye kadar soğutulan domatesler polietilen torbalara alınarak kolilerle depolanır. Müşterilerin talebi doğrultusunda, yağ ve baharatlarla marine edilmiş ürünler üretilir ve tüm yıl boyunca kesintisiz olarak ürün sevkiyatı yapılır. Tüm bu aşamalarda herhangi bir bozulmanın önüne geçmek için domatesin sıcaklığı sürekli kontrol altında tutulmaktadır.

Grup ayrıca, "Farmer's Choice" tescilli markası ile iç piyasa satışları da gerçekleştirilmektedir.



Avod'un üretim kalitesi ve zamanında teslim avantajlarına ek olarak mevcut tedarik ilişkilerinden dolayı ABD pazarında da aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Avod, yarı kurutulmuş ve kurutulmuş domates üretimini, İzmir-Menemen adresinde, kendisine ait 14.000 m² arsa üzerinde 5.000 m² kapalı alandaki modern tesisinde sürdürmekte olup, bu tesislerde günde ortalama 10 ton yarı kurutulmuş ve kurutulmuş domates üretimi yapılabilmektedir.

Kurutulmuş Domatesin hammaddesi olan yaş domates, grubun, hem kendi tarlalarında hem de anlaşmalı olduğu tarlalarda yetiştirilmektedir. Avod ve bağlı ortaklıkları, tohum ithalinden son ürün paketlemesine kadar geçen tüm evrelerde profesyonel zirai ekim, üretim, kalite kontrol elemanları ile üretim sürecini başından sonuna kadar takip etmektedir.

AVOD'un sahip olduğu uluslararası kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemleri sertifikaları aşağıda yer almaktadır:

- BRC (AA Grade)
- IFS

Hasat BNO'nun ana faaliyetleri, kurutulmuş domates imalatı ve ihracatının yapılmasıdır. Hasat BNO sadece güneşte kurutma tekniğini kullanarak, yaş domateslerdeki nem oranını azaltıp, ürünleri işlemekte olup, şirketin ürün grubu yalnızca kurutulmuş domatestir. Hasat BNO, güneşte kurutma işlemini Ege Bölgesi'nin çeşitli köşelerine dağılmış kurutma istasyonlarında, kurutma sonrası aşamaları ise AVOD'dan kiralanan Menemen/İzmir'deki işletmede gerçekleştirmekte ve yıllık 3.000 ton kuru domates kapasitesi ile hizmet vermektedir. İşletmeye getirilen kurutulmuş domatesler, toz ve kalıntı gibi unsurlardan temizlenerek soğuk hava depolarında muhafaza edilmektedir. Müşterilerden gelen talebe göre kurutulmuş domatesler işlenmekte ve nihai tüketicinin kullanabileceği hale getirilip ambalajlanarak satış işlemi gerçekleştirilmektedir.

Hasat BNO'nun sahip olduğu uluslararası kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemleri sertifikaları aşağıda yer almaktadır:

- BRC (AA Grade)
- Organik
- Global G.A.P.
- İyi Tarım Uygulamaları

Hasat BNO Bayındır Banadora Şubesi'nden fırında yarı kurutulmuş domates üretilmekte olup, 1920 ton Kurutulmuş Sebze ve Meyve üretim kapasitesine sahiptir.

FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER- YATIRIMLAR

- **Avod Saruhanlı Şube Soğuk Hava Deposu Yatırımı,**

Şirketimizin, mevcut Kurutulmuş Domates stokları (Hammadde/ Yarı Mamul), soğuk hava depolarında muhafaza edilmektedir. Siparişe göre marine edilip paketlenerek 12 ay boyunca ihracatı gerçekleştirilmektedir.

Şirketin mevcut Soğuk hava depoları yeterli gelmeyip Soğuk Hava Depoları kiralamaktadır. Bu yatırım ile ihtiyaca uygun yüksek standartlı Soğuk Hava Depoları yapılarak, daha fazla ürün muhafaza edilmesi öngörülmektedir. Soğuk Hava Kira giderleri düşürülerek, karlılığın artırılması hedeflenmektedir.

Şirketin Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporu'nda belirtilen Yatırım kapsamında; Manisa İli Saruhanlı İlçesi Alibeyli Mevkii 23.200 metrekare yüzölçümüne sahip gayrimenkulde, yatırıma başlanmıştır. Yatırımın, 2023 yılının ilk yarısında bitmesi öngörülmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi;

Şirketimizin Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporu'nda belirtilen Yatırım kapsamında alınan, Yatırım Teşvik Belgesi;

Şirketimizin Alibeyli Caddesi No1 Saruhanlı/ Manisa adresinde Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması konusunda yapılacak yatırım kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız yatırım teşvik belgesi başvurumuz onaylanmıştır. Yatırım, ilçe bazlı 3.üncü bölge desteklerinden yararlanacaktır.

SGK primi işveren hissesi 5 yıl, vergi indirimi %60 yatırıma katkı oranı %25 olacaktır.

Bunların dışında KDV istisnası ve faiz desteğinden faydalanılacaktır.

- **Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda San.Tic. A.Ş.(Hasat)bünyesinde ki, İnşaat Yatırımı**

Hasat bünyesinde yer alan İzmir İli, Seferihisar İlçesi,195 Ada 19 Parsel 107.184 m2 yüzölçümlü arsanın içindeki 39.000 m2 imarlı kısmı için; Birikim İzolasyon Restorasyon İnşaat San.ve Tic.–Süleyman Bozkurt ve MNA Prestij Yapı San.ve Tic. A.Ş şirketleri ile %37 kat karşılığı olmak üzere sözleşme imzalanmıştır. Kat karşılığı imzalanan sözleşme, 32 adet müstakil havuzlu villa projesi, İnşaat Şirketlerinin takibinde devam etmektedir.

- **Güneş Enerjisi Yatırımı**

Şirketimizin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla, Menemen fabrikamız çatısında olacak şekilde, KW 1100 (DC) – 900 kW (AC) elektrik gücünde Güneş Panellerinin kurulmasına karar verilmiştir ve güneş panellerinin döşenmesine başlanmıştır. Gerekli izinler için başvurular yapılmıştır. Yatırımın hızlı bir şekilde tamamlanması öngörülmektedir.

(29.11.2022) 05.10.2022 tarihinde KAP açıklaması ile Yatırımcılarımıza duyurusu yapılan Güneş Enerjisi Yatırımı ile ilgili;

Şirketimizin 900 KW gücünde GES Elektrik Üretim Tesisi kurulum talebi, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından olumlu karşılanmıştır, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin ilgili 5/1/h maddesi kapsamında, Şirketimize Çağrı Mektubu verilmiştir. Yatırıma ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

- **Yeni Üretim Tesisi Kurulması**

Şirketimiz kapasite artışına yönelik hedeflerini gerçekleştirebilmek, yurt dışı müşterilerimizin artan taleplerini karşılayabilmek ve üretim faaliyetlerini artırmak amacıyla, Manisa İli Saruhanlı İlçesi Alibeyli Mevkii'nde ki şirketimiz aktifine kayıtlı gayrimenkulünde;

- Tamamlanmakta olan Soğuk Hava Depo yatırımımızın yanında, üretim tesisi kurulmasına,
- İlçe bazlı 3.üncü bölge destekli mevcut Yatırım Teşvik Belgemizin kullanılmasına, bununla ilgili gerekli işlemler için resmi kurum ve kuruluşlara başvuruların yapılmasına, karar verilmiştir,

Yaklaşık olarak 2000 m² alanda yer alacak olan üretim tesisi, yıllık 3000 ton Kurutulmuş sebze ve meyve üretim kapasitesi ile 150 kişilik ek istihdam sağlanması hedeflenmektedir.

2023 yılı içinde tamamlanması planlanan ve yaklaşık olarak 50.000.000 TL tutarında tahmin edilen bina ve makina yatırım bedelinin, şirket iç kaynaklardan sağlanması planlanmaktadır.

Yeni alınacak makine yatırımı ile birlikte, Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnş.San.Tic.A.Ş. bünyesinde yer alan Bayındır Şubesi üretim tesisinin, yeni kurulacak üretim tesisine taşınması planlanmaktadır.

FİNANSAL DURUM

Satışlar (konsolide);

Satışlar (TL)	31.03.2023	31.03.2022
Yurtiçi Satışlar	13.177.398	17.364.025
Yurtdışı Satışlar	163.073.551	112.026.489
Diğer		
TOPLAM	176.250.949	129.390.514

Ülke Bazında Yurtdışı Satış Dağılımı; AVOD A.Ş.

ÜLKE	31.03.2023		31.03.2022	
	SATIŞ TUTARI (TL)	%	SATIŞ TUTARI (TL)	%
AMERİKA	25.384.308	47,98%	24.330.749	52,76%
ALMANYA	17.781.507	33,61%	6.537.668	14,18%
İNGİLTERE	8.041.202	15,20%	15.114.550	32,78%
FRANSA	1.703.353	3,22%		0,00%
YUNANİSTAN			132.459	0,29%
Genel Toplam	52.910.370	100%	46.115.427	100%

HASAT A.Ş.

	31.03.2023		31.03.2022	
	Satış Tutarı (TL)	(%)	Satış Tutarı (TL)	(%)
HOLLANDA	9.733.606	80,58%	6.955.876	66,70%
KANADA	2.209.573	18,29%	630.754	6,05%
YUNANİSTAN	136.128	1,13%		
İNGİLTERE		0,00%	2.084.080	19,98%
DANİMARKA		0,00%	483.669	4,64%
İSRAİL		0,00%	269.392	2,58%
JAPONYA		0,00%	5.404	0,05%
Toplam İhracat	12.079.308	100%	10.429.174	100%

BEGA A.Ş.

ÜLKE	31.03.2023		31.03.2022	
	SATIŞ TUTARI (TL)	%	SATIŞ TUTARI (TL)	%
FRANSA	17.278.204	17,62%	8.660.727	15,61%
AVUSTRALYA	12.224.249	12,46%	3.884.200	7,00%
ALMANYA	10.502.118	10,71%	9.952.061	17,94%
AVUSTURYA	10.393.285	10,60%	442.243	0,80%
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ	9.652.495	9,84%	1.350.922	2,43%
İSVİÇRE	5.796.253	5,91%	2.947.921	5,31%
YENİ ZELANDA	5.131.881	5,23%	7.699.546	13,88%
BİRLEŞİK KRALLIK	3.692.765	3,76%	5.936.255	10,70%
İSPANYA	3.526.363	3,60%	467.760	0,84%
HOLLANDA	2.504.567	2,55%	3.437.956	6,20%
BELÇİKA	2.297.810	2,34%	1.134.240	2,04%
İTALYA	2.173.453	2,22%	0	0,00%
LETONYA	2.038.169	2,08%	1.625.101	2,93%
MAKEDONYA	1.827.664	1,86%	423.620	0,76%
KANADA	1.825.312	1,86%	1.289.388	2,32%
HIRVATİSTAN	1.780.583	1,82%	1.823.341	3,29%
DANİMARKA	1.466.624	1,50%	769.260	1,39%
URUGUAY	1.309.537	1,34%	0	0,00%
NORVEÇ	959.240	0,98%	2.069.861	3,73%
İSVEÇ	699.692	0,71%	0	0,00%
BOSNA HERSEK	617.530	0,63%	0	0,00%
MALEZYA	375.463	0,38%	982.191	1,77%
İRLANDA	10.617	0,01%	0	0,00%
ESTONYA	0	0,00%	104.407	0,19%
POLONYA	0	0,00%	480.296	0,87%
Genel Toplam	98.083.874	100%	55.481.298	100%

FİNANSAL DURUM TABLOSU (Konsolide)

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	31.03.2023	31.12.2022
	TL	TL
VARLIKLAR	757.072.262	722.569.100
Dönen Varlıklar	452.625.320	447.707.869
Nakit ve Nakit Benzerleri	36.141.379	49.472.716
Finansal Yatırımlar	738.252	772.642
Ticari Alacaklar	95.456.867	124.806.705
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	2.646.151	2.554.622
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	92.810.716	122.252.083
Diğer Alacaklar	15.112.071	2.128.075
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11.071.703	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	4.040.368	2.128.075
Stoklar	172.554.466	171.259.405
Peşin Ödenmiş Giderler	123.590.928	89.740.973
- İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	123.590.928	89.740.973
Diğer Dönen Varlıklar	9.031.357	9.527.353
Ara Toplam	452.625.320	447.707.869
Toplam Dönen Varlıklar	452.625.320	447.707.869
Duran Varlıklar	304.446.942	274.861.231
Diğer Alacaklar	80.413	78.533
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	80.413	78.533
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	175.625.000	175.625.000
Maddi Duran Varlıklar	97.200.653	68.623.202
Kullanım Hakkı Varlıkları	987.050	1.108.515
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	29.848.120	28.783.125
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	29.848.120	28.783.125
Peşin Ödenmiş Giderler	692.364	629.514
- İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	692.364	629.514
Diğer Duran Varlıklar	13.342	13.342
Toplam Duran Varlıklar	304.446.942	274.861.231
TOPLAM VARLIKLAR	757.072.262	722.569.100
VARLIKLAR	757.072.262	722.569.100

	Cari Dönem 31.03.2023 TL	Önceki Dönem 31.12.2022 TL
KAYNAKLAR	757.072.262	722.569.100
Kısa Vadeli Yükümlülükler	233.532.613	219.982.716
Kısa Vadeli Borçlanmalar	113.840.579	120.779.595
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	113.840.579	120.779.595
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5.863.521	2.597.522
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5.863.521	2.597.522
Ticari Borçlar	95.071.323	90.020.969
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	95.071.323	90.020.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	5.464.826	2.674.596
Diğer Borçlar	868.092	2.392.477
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	698	61.892
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	867.394	2.330.585
Ertelenmiş Gelirler	5.458.745	756.796
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	5.458.745	756.796
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	6.282.700	77.934
Kısa Vadeli Karşılıklar	682.827	682.827
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	682.827	682.827
Ara Toplam	233.532.613	219.982.716
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	233.532.613	219.982.716
Uzun Vadeli Yükümlülükler	29.554.632	13.260.628
Uzun Vadeli Borçlanmalar	13.755.552	1.472.950
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	13.755.552	1.472.950
Diğer Borçlar	180.000	180.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	180.000	180.000
Uzun Vadeli Karşılıklar	9.194.784	6.839.915
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	8.682.156	6.327.287
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	512.628	512.628
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	6.424.296	4.767.763
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	29.554.632	13.260.628
ÖZKAYNAKLAR	493.985.017	489.325.756
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	447.729.281	442.651.948
Ödenmiş Sermaye	270.000.000	270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	4.828	4.828
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	1.142.542	1.142.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	17.764.474	17.764.474
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	17.764.474	17.764.474
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	18.233.992	18.233.992
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(469.518)	(469.518)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	934.735	495.343
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	152.805.369	39.982.356
Dönem Net Kârı/Zararı	5.077.333	113.262.405
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	46.255.736	46.673.808
Toplam Özkaynaklar	493.985.017	489.325.756
TOPLAM KAYNAKLAR	757.072.262	722.569.100

GELİR TABLOSU (Konsolide)

	Cari Dönem 01.01.2023 31.03.2023 TL	Önceki Dönem 01.01.2022 31.03.2022 TL
Hasılat	176.108.451	118.542.496
Satışların Maliyeti (-)	(149.871.512)	(88.950.327)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	26.236.939	29.592.169
BRÜT KAR (ZARAR)	26.236.939	29.592.169
Genel Yönetim Giderleri (-)	(9.419.390)	(4.770.031)
Pazarlama Giderleri (-)	(8.123.147)	(6.073.563)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	10.787.266	3.214.667
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(4.453.332)	(7.934.119)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	15.028.336	14.029.123
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	820.184	2.721.465
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	--	(211.700)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları)	773.139	(169.097)
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	16.621.659	16.369.791
Finansal Gelirler	883.582	591.279
Finansal Giderler (-)	(6.996.945)	(14.775.868)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	10.508.296	2.185.202
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(3.341.992)	2.335.630
-Dönem Vergi (Gideri) Geliri	(1.685.459)	(220)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	(1.656.533)	2.335.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	7.166.304	4.520.832
DÖNEM KARI (ZARARI)	7.166.304	4.520.832
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	7.166.304	4.520.832
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.088.971	805.295
-Ana Ortaklık Payları	5.077.333	3.715.537
Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,0002	0,0001
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,0002	0,0001
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,0002	0,0001
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,0002	0,0001
DÖNEM KARI (ZARARI)	7.166.304	4.520.832
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	7.166.304	4.520.832
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.088.971	805.295
-Ana Ortaklık Payları	5.077.333	3.715.537

5. Ortaklığın personel, işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiyeye sağlanan hak ve menfaatler:

Dönem içinde, Şirketimiz bünyesinde 56'ı beyaz yakalı, 198'ü mavi yakalı olmak üzere ortalama 254 personel çalışmıştır.

Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır.

Kıdem Tazminatı ve Kullanılmamış İzin Yüğü 31.03.2023 tarihi itibarı ile; 8.682.156 TL'dir.

Çalışanlar ile açık, dürüst ve samimi bir çalışma ortamı yaratılmaktadır. Böylece uzun süreli iş birliklikleri yaratarak personel memnuniyetini en yüksek düzeyde tutulmaktadır. Kalite, güvenlik, çevre ve insana önem vererek takım ruhu ile çalışılmaktadır.

6. Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi:

Şirketimizin 2023 yılının ilk üç ayında 144.278 TL bağışta bulunulmuştur. 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.

7. Ortaklığın merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:

Yeni şube açılışı; Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Saruhanlı Şubesi; Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 28.03.2022 tarihinde tescil edilmiş olup tescile ilişkin ilan 28.03.2022 tarih ve 10546 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

8. 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.1920 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 etmiştir. Depolama hizmeti veren, Manisa/ Saruhanlı ilçesinde 2500 m2 alan içerisinde 3 adet soğuk hava deposu, 28.03.2022 tarihinde AVOD'a satışı yapılmış olup, Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Saruhanlı Şubesi olarak faaliyetine devam etmektedir.

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.

03/10/2019 tarih ve 2019/51 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15/10/2019 tarih ve 44649743-663.09 E.13064 sayılı yazısına istinaden;

29.12.2019 tarihli Yeminli Mali Müşavir Özel Amaçlı Tasdik Raporu ile Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat San. Tic. A.Ş. hisse dağılımına ilişkin yapılan tespitlere istinaden, sermaye yapısı ve hisse dağılımının revize edilmesi hususu, bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulunun 12.03.2020 tarihinde -2020/02 sayılı Kararı ile karara bağlanmıştır. Alınan bu karar neticesinde, bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat San. Tic. A.Ş. nezdindeki sermaye oranımız %54,58 oranından **%71,96** oranına yükselmiştir.

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’nını 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,

Şirket ortaklarından Nazım TORBAOĞLU ve Burak KIZAK Avod Madencilik paylarının şirkete yapılan hisse devir bedelinin 55.000.000 TL yerine, Avod Madencilik’in kayıtlı sermaye bedeli olan 180.000 TL (%90 pay) nominal bedel üzerinden devir edilmesine karar verilmiştir. Bu durumda Nazım TORBAOĞLU ve Burak KIZAK’ın 55.000.000 TL olan alacakları ortadan kalkmıştır.

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	31.943.725 TL	71,96%	Bağlı Ortaklık
Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticare A.Ş.	Madencilik	200.000 TL	200.000 TL	100,00%	Bağlı Ortaklık

Grup’un konsolidasyona dahil edilen şirketlerin sermayelerindeki pay oranları;

Şirket Unvanı	Doğrudan ve dolaylı ortaklık Oranı (%)
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.	71,96%
Bega Dış Ticaret A.Ş. (*)	51,00%

(*)Şirket'in konsolidasyona dahil edilen Hasat BNO Grup Gıda San. Tic. A.Ş.'nin Bega Dış Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki pay oranını göstermektedir.

9. 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 prosedürleri 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.

10. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları:

Bağlı ortaklıklarımız bünyesinde yer alan maden sahaları için yapılan harcamalar; Maden Kaynaklarının Araştırması ve Değerlendirilmesi Konsolide Finansal Tablolar Dipnot 19'da verilmiş olup aşağıda belirtilmiştir;

	31.12.2021	Girişler	Çıkışlar	31.12.2022	Girişler	31.03.2023
Araştırma hakları harcamaları (ruhsatlar ve lisanslar)	20.844.892	346.704	--	21.191.596	664.942	21.856.538
Topoğrafik, jeolojik, jeokimyasal ve jeofizik çalışmalara ilişkin harcamalar	32.000	--	--	32.000	--	32.000
Kazı harcamaları	172.288	--	--	172.288	--	172.288
Örnekleme harcamaları	37.611	--	--	37.611	--	37.611
Diğer harcamalar	44.941	--	--	44.941	--	44.941
Kaldırma ve restorasyon yükümlülükleri (maden rehabilitasyonu)	634.578	--	--	634.578	--	634.578
Toplam krom madeni varlıkları	21.766.310	346.704	--	22.113.014	664.942	22.777.956
Birikmiş İtfa Payları (-)	(981.864)	--	--	(981.864)	--	(981.864)
Net Defter Değeri	20.784.446			21.131.150		21.796.092

	31.12.2021	Girişler	Çıkışlar	31.12.2022	Girişler	31.03.2023
Araştırma hakları harcamaları (ruhsatlar ve lisanslar)	4.653.290	2.735.788	--	7.389.078	312.890	7.701.968

Toplam bakır madeni varlıkları	4.966.180	2.735.788	--	4.966.180	312.890	7.701.968
Birikmiş İtfa Payları (-)	--	--	--	--	--	--
Net Defter Değeri	4.966.180			4.966.180		7.701.968

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

Şirket (konsolide) aleyhine açılmış davalar Konsolide Finansal Tablolar Dipnot-25’te verilmiştir.

12. 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;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından AVOD’un zarara uğratıldığı iddiası ile şirket yöneticileri Nazım TORBAOĞLU ve Burak KIZAK adına iki dava açılmıştır. Hasat ve Hasav’ın birleşme işlemleri nedeniyle, Şirketin zarara uğratıldığı iddiası ile İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan 2019/593 E. sayılı davasında Hasat ve AVOD’daki imza yetkilerinin kaldırılması talebi ilk inceleme sonucu reddedilmiştir. 03.11.2021 tarihinde görülen duruşmada davanın reddine karar verilmiştir. İşbu karara karşı Kurul tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olup, halen istinaf incelemesi devam etmektedir. Açılan diğer davada ise Menemen 2 Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde 2020/264 E. sayısı ile yargılama devam etmektedir, bir sonraki duruşma 06.07.2023 tarihindedir.

13. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi;

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

14. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirketimiz nezdinde HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Şirket faaliyetlerine ilişkin yetkili kuruluşlar tarafından düzenli veya münferit denetimler yapılabilmektedir. 2023 yılı ilk üç ay içerisinde bu kapsamda yapılmış önemli nitelikte bir kamu denetimi bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi’nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. İlgili dönemde pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

15. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Bulunmamaktadır.

16. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler, 31.03.2023 tarihli mali tablolarımızın 6 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

17. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimizin yönetim kurulu, esas sözleşmemizde açıkça belirlendiği, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim

kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu karar almak şartı ile başka yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Kararların muteberliği, yazılıp imza edilmiş 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 3 toplantı yapmış ve karara bağlamıştır. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

18. Şirketin Stratejik Hedefleri:

Şirketimizin hisse senetleri 2011 yılında halka arz edilerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başlamıştır. Şirketimizin misyonu sektör bazında büyüyerek ciro, karlılığı ve ihracatı artırmaktır. Şirketimizin yöneticileri Pazar ve rakip analizleri yaparak şirketin vizyonuna ulaşması için gerekli kritik başarı faktörlerini, ana stratejileri belirler, karlılığımızı ve şirket performansının artırılmasını hedeflerler.

Gelir ve karlılık odaklı inorganik büyüme ve grup faaliyetlerinin çeşitlendirmesine dayalı bir büyüme stratejisi uygulanmaktadır.

19. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;

Şirketin 01.01.2023 – 31.03.2023 döneminde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde; Şirketimiz yatırımcılarının hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla,

- a) Pay geri alım programının azami 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,
- b) Pay geri alımı için ayrılacak azami fon tutarının 65.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 20.000.000 adet (20.000.000 TL Nominal) olarak belirlenmesine
- c) Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin özkaynaklarından karşılanmasına,
- d) Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.

20. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmış ve yürürlüktedir. 2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) düzenlemesi ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından incelemeye alınmıştır.

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.

Bu çerçevede; Şirketimiz, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'na ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamına giren, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim çalışmaları, şirketimiz tarafından yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayanmakta olup, Şirketimiz tarafından çevresel ve sosyal risk yönetimindeki etkileri değerlendirilmektedir.

SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile belirlenen formatlara göre hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporuna KAP (Kamu Aydınlatma Platformu)'n dan ulaşılabilmektedir.

21. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı:

01.01.2023 – 31.03.2023 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerinde 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 İlkelerinde' 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 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) 'na Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.avod.com.tr) "Kurumsal Yönetim"/"Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları" bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") İnternet Sitesi (www.kap.org.tr) ' den ulaşılması mümkündür.

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 ilkelere 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

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.

Olağan Genel Kurul Toplantısı;

10.05.2023 tarihinde 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, E-Genel Kurul ve fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmıştır.

10.05.2023 tarihinde yapılan Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle 08 Haziran 2023 Perşembe günü Saat: 14:00'de Yıldırım Mah. 35. Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR olan şirket adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının 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.

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

Tarih:

17/03/2019

Refik Karaman


BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

Tarih:

Ersan Namyeter

