

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.  
01/01/2014 -30/06/2014 ARA DÖNEM  
FAALİYET RAPORU

1.Raporun Dönemi : 01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014

2.GENEL BİLGİLER :

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

Adres : Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İZMİR Asfaltı No:36 Türkelli  
Menemen İZMİR

Ticaret Sicil Numarası : 2985

Web sitesi : www.avod.com.tr

Telefon : +90 (232) 835 47 94

Faks : +90 (232) 835 45 33

Kuruluş Tarihi : 17.04.2003

Çıkarılmış Sermaye : 29.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000.000 TL

Halka Arz Tarihi : 30 Kasım - 01 Aralık 2011

3.YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ :

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

Yönetim Kurulu üyeleri 21 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 3 Temmuz 2013 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

a)Yönetim Kurulu ;

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

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

b)Dönem İçinde Görevli Kurullar:

**Denetimden Sorumlu Komite:**

SPK'nın Seri: X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in "Denetimden sorumlu komiteler" başlıklı 25'inci maddesi kapsamında Denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Denetimden sorumlu komite bağımsız dış denetimin, iç denetim faaliyetlerinin, etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

### **Komite Üyeleri ;**

<b>Ad Soyad</b>	<b>Ünvan</b>
Metin Yüksel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sanlı Baş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

### **Kurumsal Yönetim Komitesi :**

Kurumsal Yönetim Komitesi SPK'nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulmuş ve Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

### **Komite Üyeleri ;**

<b>Ad Soyad</b>	<b>Ünvan</b>
Metin Yüksel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Kızak	Yönetim Kurulu Üyesi

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

Şirketimiz 11.04.2013 tarih, 2013/03 sayılı kararı ile;

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i uyarınca yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

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

- Riskin Erken Saptanması Komitesi ;

<b>Ad Soyad</b>	<b>Ünvanı</b>	
Metin Yüksel	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sanlı Baş	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ganimet Sevgili	Üye	Mali İşler Müdürü
Yelin Moral	Üye	Üretim Müdürü
Tolga Alparlan	Üye	Kalite Güvence Müdürü

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### e) Üst Yönetime Ait Bilgiler

Yöneticiler aşağıda belirtilmiştir:

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

2014 yılının ilk altı ayında, Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen brüt ücret toplamı 300,960 TL dir.

### 4.Ana Sözleşmede Meydana Gelen Değişiklikler :

Dönem içinde Ana Sözleşme değişikliği olmamıştır.

### 5.Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı :

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

30/06/2014 tarihi itibari ile ortaklık yapısı ;

Ortaklar	Hisse Grubu	Pay Tutarı TL	Pay Oranı
Nazım TORBAOĞLU	A	1,366,283.20	4,71%
Nazım TORBAOĞLU	B	1,283,143.05	4,42%
Burak KIZAK A Grubu	A	1,366,283.20	4,71%
Burak KIZAK B Grubu	B	1,183,142.21	4,08%
Sunturk Investors,LLC,	B	2,808,310.48	9,68%
Diğer	B	1,94	0,00%
Halka Açık Kısım		20,992,835.92	72,39%
<b>Toplam</b>		<b>29,000,000.00</b>	<b>100,00%</b>

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

Grubu	İmtiyaz Türü	Nama/Hamiline	Pay Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı(%)
A	*Oy Hakkı	Nama	0,01	2.732.566,52	9,42
B	-	Hamiline	0,01	26.267.433,48	90,58
			<b>TOPLAM</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

### 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.

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.
-

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

AVOD A.Ş., sahip olduğu üretim ve depolama kapasitesi ile 5 kıtadaki müşterilerine tüm yıl boyunca kesintisiz olarak ürün sevkiyatı yapabilmektedir.

Firmamız güneşte kurutma işlemini Ege bölgesi'nin çeşitli köşelerine dağılmış kurutma 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**

Şirketimiz kapasitesinin artırılması ve Pazar payının güçlendirilmesi amacı ile şirketimiz faaliyetlerinde önem arz eden meyve-sebze işleme teorisi ve pazarlama dağıtım ağı geliştirilmesi ile ilgili potansiyel üçüncü tüzel kişilerle yapılacak yatırım amacı ile piyasa araştırılması tamamlanmış olup, edinilen bilgiler değerlendirilmiştir.

- Şirketimiz en büyük nihai müşterilerinden Sundown Foods Inc Şirketi hisselerinin satın alınması ile ilgili, 14.07.2014 tarihinde yapılan, 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddesi oluşturulmuş ve gündem maddesi aşağıda belirtildiği şekilde onaylanmıştır ;

Sundown Foods Inc. Şirketi'nin her biri 1-USD nominal değerde toplam 1.166.666-USD nominal değerdeki sermayesine tekabül eden 1.166.666 adet payın tamamının 21.000.000 USD bedel üzerinden ilgili şirket pay sahiplerinden satın alınması, ödemenin Şirketimizden nakit kaynak çıkışı olmaması için nakit ödeme şeklinde yapılmaması ve değerlendirme raporu ile belirlenecek şirket değerine göre Sundown Foods Inc. ortaklarına tahsisli satış yoluyla yapılacak sermaye artırımını ile çıkarılacak paylar karşılığında yapılması, tahsisli satış yoluyla sermaye artırımının, işbu Olağan Genel Kurul tarihinde geçerli olan, TCMB efektif döviz alış kuru dikkate alınarak yapılacak TL değer üzerinden gerçekleştirilmesi, tahsisli satış yoluyla sermaye artırımını işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili kuruluşlara gerekli başvuruların yapılması hususları onaya sunulmuş ve onaylanmıştır.

01.08.2014 tarihinde, Tahsisli Sermaye artışı için, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Yatırım neticesinde ;

1-Sundown Şirketinin hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde sahip olduğu pazar payından yararlanılarak, bu ülkede merkezleri bulunan, dünya çapında hazır ve hızlı yemek sektöründe zincir olarak faaliyet gösteren büyük alıcılarla, iş hacminin arttırılacağı,

2- Müşteriler ile doğrudan ticari ilişkiye girilerek, ilgili ülkede yapılan satışlardan nihai alıcıya yansıyan % 30 kar marjının doğrudan Şirketimize yansıyacağı,

### **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

3- Planlanan hisse alımı gerçekleşmesi durumunda şirketimiz cirosuna takribi %50 oranında artış sağlanacağı,

4- Sundown tarafından sahip olunan üretim tesisi ile Şirketimiz imkanlarını birleştirilerek bu ülkede hali hazırda var olan ticaret hacmimizin arttırılabileceği öngörüsünde bulunmaktadır.

- Şirketimizin artan üretim ihtiyacını ve sektörde ki lider etkinliğini attırmak amacı ile Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına dair 26.02.2014 tarihinde imzalanan "Pay Devir Sözleşmesi" gereğince Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 12,740,000.- TL nominal sermayesinde Nazelka Gıda Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti'nin sahibi olduğu 30576 adet pay 13,140,000.-TL bedel ile, Abdi Gürbüz'ün sahip olduğu 15288 nominal değerde pay 6,570,000.-TL bedel ile devralınmıştır. Şirketimiz 26/02/2014 itibari ile yapılan pay devri neticesinde, 45864 pay ile Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. sermayesinin %90'ına sahip olmuştur. Abdi Gürbüz'e ait kalan 5096 adet pay ise 25/04/2014 tarihinde Şirketimiz tarafından devir alınmış olup, Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 05/05/2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu, Şirketimizi temsil eden kişilere geçmiştir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş.  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

KONSOLİDE GELİR TABLOSU (TL)

	01.01.2014	01.01.2013
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2013</b>
Hasılat	28.251.880	14.555.669
Satışların Maliyeti (-)	(25.074.562)	(11.444.641)
<b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar</b>	<b>3.177.318</b>	<b>3.111.028</b>
<b>BRÜT KAR/ZARAR</b>	<b>3.177.318</b>	<b>3.111.028</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.515.571)	(1.083.220)
Pazarlama Giderleri (-)	(742.331)	(438.312)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.732.215	1.912.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(539.917)	(583.096)
<b>ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>	<b>3.111.714</b>	<b>2.919.167</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	557
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI</b>	<b>3.111.714</b>	<b>2.919.724</b>
Finansman Giderleri (-)	(2.428.267)	(3.020.622)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b>	<b>683.447</b>	<b>( 100.898)</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri</b>	<b>(579.925)</b>	<b>33.139</b>
Dönem Vergi Gideri/Geliri	(200.283)	(86.944)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(379.642)	120.083
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI</b>	<b>103.522</b>	<b>(67.759)</b>
<b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>	<b>103.522</b>	<b>( 67.759)</b>
<b>Dönem Karı/Zararının Dağılımı</b>	<b>103.522</b>	<b>(67.759)</b>
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	130.498	185
Ana Ortaklık Payları	(26.976)	(67.944)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,000036 -	0,000023
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	0,000036 -	0,000023

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	<b>01.01.2014</b>	<b>01.01.2013</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR:</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2013</b>
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>	<b>( 172.258)</b>	<b>( 123.709)</b>
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	(121.214)	(121.214)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(71.381)	(10.695)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	20.337	8.200
<b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>	<b>( 68.400)</b>	<b>43.072</b>
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları	(85.500)	53.840
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	17.100	(10.768)
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>	<b>( 240.658)</b>	<b>( 80.637)</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>	<b>( 137.136)</b>	<b>( 148.396)</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>	(137.136)	(148.396)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	130.794	182
Ana Ortaklık Payları	(267.930)	(148.578)



YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BİLANÇO (TL)

<b>VARLIKLAR</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>38.901.730</b>	<b>50.405.460</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.903.454	58.192
Ticari Alacaklar	10.653.313	9.008.763
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10.653.313	9.008.763
Diğer Alacaklar	4.287.061	18.988.928
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3.817.204	18.825.821
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	469.857	163.107
Türev Araçlar	-	85.500
Stoklar	15.327.187	19.537.812
Peşin Ödenmiş Giderler	3.861.340	1.866.371
Diğer Dönen Varlıklar	856.033	859.894
<b>ARA TOPLAM</b>	<b>38.888.388</b>	<b>50.405.460</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	13.342	-
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>36.537.411</b>	<b>17.375.444</b>
Finansal Yatırımlar	5.000	5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13.176.327	6.063.327
Maddi Duran Varlıklar	13.628.451	10.667.972
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.989.384	23.601
-Şerefiye	7.948.149	-
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	41.235	23.601
Peşin Ödenmiş Giderler	224.114	297.969
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.526.143	316.241
Diğer Duran Varlıklar	(12.008)	1.334
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>75.439.141</b>	<b>67.780.904</b>

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<b>KAYNAKLAR</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>35.403.008</b>	<b>28.704.596</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	12.861.708	18.261.466
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4.426.865	3.600.832
Ticari Borçlar	<b>12.391.378</b>	<b>6.086.238</b>
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	9.950	-
-İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	12.381.428	6.086.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	210.335	500
Diğer Borçlar	<b>4.429.890</b>	<b>381.716</b>
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3.614.501	2.000
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	815.389	379.716
Türev Araçlar	-	286.000
Ertelenmiş Gelirler	134.133	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	200.283	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	<b>748.416</b>	<b>87.844</b>
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	92.863	63.524
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	655.553	24.320
<b>ARA TOPLAM</b>	<b>35.403.008</b>	<b>28.704.596</b>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	-	-
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>10.171.180</b>	<b>5.215.277</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8.854.220	4.782.699
Uzun Vadeli Karşılıklar	<b>358.401</b>	<b>304.568</b>
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	358.401	304.568
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	958.559	128.010
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>29.864.953</b>	<b>33.861.031</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>29.725.581</b>	<b>33.852.141</b>
Ödenmiş Sermaye	29.000.000	29.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	4.828	4.828
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	384	384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderleri	<b>1.873.956</b>	<b>2.012.804</b>
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	1.873.956	2.012.804
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-	<b>68.400</b>
-Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	-	68.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	230.217	175.028
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	(1.356.828)	2.867.538
Net Dönem Karı/Zararı	(26.976)	(276.841)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	139.372	8.890
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>75.439.141</b>	<b>67.780.904</b>

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

### **7. Özel Durum Açıklamaları :**

Şirketimiz bünyesinde gerçekleşen tüm gelişmeler pay sahiplerine ve kamuya, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, Özel Durumların Kamuya Açıklanması ile ilgili tebliği çerçevesinde yapılmaktadır.

Kuruluşumuzun 2014 yılının ilk altı ayında, 19 adet özel durum açıklaması yapılmış olup, **www.kap.gov.tr** sitesine yüklenmiştir. İstenildiği zaman bakılabilir.

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

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

Dönem içinde çalışan personel sayısı ortalama 206 dir.

Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır.

30.06.2014 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 334,948 TL. kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır

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

Şirketimizin 01/01/2014 - 30/06/2014 döneminde yapmış olduğu Bağış Tutarı bulunmamaktadır. 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 :**

Şirket 30.12.2010 tarihinde, **Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi** hisselerinin %99,9'una sahiptir 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, 01/01/2014 - 30/06/2014 tarihli raporunda konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir.

#### **Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San.ve Tic.A.Ş;**

2010 yılında İzmir'in Bayındır ilçesinde kurulmuştur. Şirketin faaliyet konusu; yaş sebze meyve ve kurutulmuş sebze ve meyve üretimi ile ürünlerin yurt içi ve yurt dışı piyasalara pazarlanmasıdır.

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Banadora.A.Ş, 1702 ton Kurutulmuş Sebze ve Meyve üretim kapasitesine sahiptir.

Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San.ve Tic.A.Ş'nin Bağlı Ortaklıkları ;  
*Bega Dış Ticaret A.Ş.ve Karmet Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.* dir.

Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San.ve Tic.A.Ş; Bega Dış Ticaret A.Ş.  
%51 oranında hissesine sahiptir, Karmet Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nin %100 hissesine sahiptir.

**Bega Dış Ticaret A.Ş.**

06/04/2000 tarihinde İstanbul merkezli olarak kurulmuştur. 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 Domates'dir. 2013 yılı İhracat Tutarı 21,000,000 USD dir. Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve Okyanusya olmak üzere 5 kıtaya ihracat gerçekleştirilmektedir.

**Karmet Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.;**

2001 yılında Manisa ilini Saruhanlı ilçesinde kurulmuştur. Faaliyet Konusu ; her türlü gıda maddeleri alım – satımı, pazarlanması, üretimi, ithalatı ve ihracatı yapmaktadır.

**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 Sermayede ki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HASAT BNO GRUP GIDA YEMEK HAYVANCILIK TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş	Kurutulmuş Sebze ve Meyve İşleme	8.000.000,00 TL	7.992.000,00 TL	99,90%	Bağlı Ortaklık
Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San. ve Tic.A.Ş.	Yaş meyve sebzelerin işlenmesi,kurutulması, paketlenmesi alımı-satımı	12.740.000,00 TL	12.740.000,00 TL	100,00%	Bağlı Ortaklık

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

	<b>Doğrudan ve dolaylı ortaklık</b>	<b>Etkin ortaklık</b>	<b>Doğrudan ve dolaylı ortaklık</b>	<b>Etkin ortaklık</b>
<b>Şirket Unvanı</b>	<b>oranı (%)</b>	<b>oranı (%)</b>	<b>oranı (%)</b>	<b>oranı (%)</b>
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%
Banadora Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.	100,00%	100,00%		
Karmet Tarım Petrol Ürünleri Gıda Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd.Şti.	100,00%	100,00%		
Bega Dış Ticaret A.Ş.	51,00%	51,00%		

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

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

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

**14.Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları :**

Şirketimizde 01.01.2014-30.06.2014 döneminde herhangi bir araştırma ve geliştirme faaliyeti ve maliyeti olmamıştır.

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

<b>Lehte Davalar</b>	<b>Adet</b>	<b>Döviz Cinsi</b>	<b>Döviz Miktarı</b>	<b>TL Karşılığı</b>
Grup Tarafından Açılan Lehte Davalar	1	TL	24.000	24.000
Grup Tarafından Açılmış İcra Takipleri	4	TL	194.947	194.947
Grup Tarafından Açılmış İcra Takipleri	2	USD	345.000	732.573
<b>Lehte Dava Toplamları</b>				<b>951.520</b>

<b>Aleyhte Davalar</b>	<b>Adet</b>	<b>Döviz Cinsi</b>	<b>Döviz Miktarı</b>	<b>TL Karşılığı</b>
Grup Alehine Açılan Davalar	8	TL	832.727	832.727
<b>Aleyhte Davalar Toplamı</b>				<b>832.727</b>

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2014 tarihli 2014/11 sayılı bülteni ve 14/04/2014 tarih, 29833736-199-776 sayılı yazısı ile bildirilen Şirket paylarının ilk halka arz amacıyla yayınlanan izahnamede belirtilen kullanım yerleri arasında ki farklılık ve izahnamede yer verilmesi gerekli

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

bilgilere yer verilmemesi gerekçesi ile 123,278 TL İdari Para Cezası Tutarı bildirilmiş olup, tebligat tarihinden sonra, ödemesi yapılmıştır.

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

#### **Kur riski yönetimi**

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

Şirketimiz, Türev finansal araçlar kullanılarak kur riskini yönetmektedir.

#### **Faiz oranı riski yönetimi**

Şirket piyasa faiz oranları üzerinden rekabetçi bir ortamda borçlanmaktadır.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

### **1- Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması, Şirketimiz açısından belirleyici ve artan bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmalarını Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda iyileştirme ve düzenlemeler yapmayı benimseyerek sürdürmektedir. Söz konusu ilkelerin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içerecek şekilde düzenlenen Uyum Raporu şirketimizin internet sitesinde ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr)) yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliği) hükümleri çerçevesinde zorunlu ilkelere uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan hususların bir kısmına uyulmuş, ancak aşırı bir personel istihdamına, faaliyet giderlerini arttırıcı yapılanmalara, dolayısıyla Şirket'in, dolayısıyla ortakların temettü gelirlerinin azalmasına yol açacak yapılanmalardan ise, uzak durulmuştur.

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Uygulanmamış Kurumsal Yönetim İlkeleri herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte değildir.

### **BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

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

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

Birimin başlıca görevleri;

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

#### **İletişim bilgileri;**

Birim Sorumlusu : Ganimet Sevgili

Telefon : 0232 83547 94

E-mail : ganimet@avod.com.tr

Adres : Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İZMİR Asfaltı No:36 Türkelli Menemen İZMİR

Dönem içinde pay sahiplerinin yaptığı başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın, telefon ve e-posa yolu ile 9 defa bilgi talebi cevaplanmıştır.

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

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

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

#### **4.Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları :**

Dönem içinde; 17/02/2014 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmıştır;

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

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket'in toplam 29.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.900.000.000 adet hisseden; A Grubu 2.732.566,40 TL'lik sermayeye karşılık 273.256.640 adet hissenin asaleten, B Grubu 2.466.285,26 TL'lik sermayeye karşılık 246.628.526 adet hissenin asaleten, B Grubu 2.808.310,48 TL'lik sermayeye karşılık 280.831.048 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 8.007.162,14 TL'lik sermayeye karşılık 800.716.214 adet hisse toplantıda temsil edilmiş olup, gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı ile gerçekleşmiştir.

### **Olağan Genel Kurul Toplantısı ;**

14 Temmuz 2014 tarihinde 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup; 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında %27,7 seviyesinde katılım gerçekleşmiştir. Genel Kurul toplantı gündemi, Bilgilendirme Dökümanı, şirket faaliyetleri ve mali tablolar ile ilgili bilgiler şirket internet sitesinden pay sahiplerine duyurulmuştur. Genel Kurul toplantısı sırasında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamışlardır.

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın hükümleri uygulanır

Genel Kurul Toplantısı davetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gerekli ilanlar verilmek suretiyle yapılmakta ve ayrıca toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. Pay senedi sahiplerinin genel kurula katılım amacıyla yapılan kayıt işlemleri TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

### **5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları :**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında alınacak kararlarda A grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 15 (onbeş) oyu, B grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 1 (bir) oyu vardır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

### **6. Kar Payı Hakkı :**

Şirketimizin esas sözleşmesi gereğince ortaklık paylarında şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz mevcut değildir.

Yönetim Kurulumuzun 25.04.2014 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar payı Tebliği ile uyumlu olarak Kar Dağıtım Politikası'nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiş ve güncelenen politika, 14 Temmuz 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile onaylanmıştır.

#### **KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirket'in kar dağıtım konusundaki politikası;

Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, finansal pozisyonu, yatırım ve finansal planları ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu göz önünde bulundurularak kar dağıtımını yapılması yönündedir.



## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İlgili mevzuata uygun olarak dağıtılabilecek kâr oluşması durumunda; Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirketin yıllık dağıtılabılır kârının %20'sinden az olmamak üzere Yönetim Kurulu'nca alınacak nakit ve/veya pay şeklinde ve/veya taksitle kâr dağıtım kararı, Genel Kurul'un onayına sunulur ve dağıtım yasal süreler içerisinde tamamlanır. Kâr dağıtım politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

Kâr payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Kâr payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleştirilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK'nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir. Yönetim Kurulu, kâr dağıtımını yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar. Kar payı avansına ilişkin olarak Şirketin ana sözleşmesinde hüküm mevcuttur. Avans verilmesine ilişkin yetkinin kullanımı yönetim kurulu tarafından mevcut mevzuat ve ekonomik ortam çerçevesinde değerlendirilir. Kar dağıtım yöntem ve süreçleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirket ana sözleşmesinde yer alan hükümlerle belirlenmiştir.

### **7. Payların Devri:**

Şirket Ana Sözleşmesi'nde pay devrini zorlaştırıcı düzenleme bulunmamaktadır

## **BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8. Bilgilendirme Politikası**

Kamunun etkin, verimli ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" Şirket web sitesi [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) adresinden erişilebilir. Şirket Bilgilendirme Politikası 21.06.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

### **9.İnternet Sitesi ve İçeriği:**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan bilgilere, şirketin kurumsal internet sitesi ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr)) adresinde Türkçe ve İngilizce olarak yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir.

Şirketimize ait periyodik mali tablolar, yıllık faaliyet raporları, tarihçemiz, vizyon ve misyonumuz, özel durum açıklamalarımız, internet sayfamızda ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr)) yer almaktadır.

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

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

## **BOLUM III - MENFAA T SAHIPLERI**

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

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahıslar eşit işlem ve iletişime tabidirler. Bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler şirketimizce yapılmakta ve yürütülmektedir.

### **12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:**

Şirket Ana Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda düzenleme yapılmamasına rağmen, şirket yönetimince menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri daima dikkate alınmaktadır.

### **13. İnsan Kaynakları Politikası :**

Şirketimiz, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik değişim ve gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarına ve ilişkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

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

Dönem içerisinde herhangi bir bağışta bulunulmamıştır. Şirketin kamuya yönelik bir sosyal çalışma faaliyeti bulunmamaktadır. Şirket'tin, çevreye zarar verme gibi bir durum söz konusu değildir ve bu yönde aleyhe açılmış bir dava da bulunmamaktadır.

## **BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

### **15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu**

Şirketimiz yönetim kurulu;

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Ünvanı</b>
Nazım TORBAOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Burak KIZAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Barış Kızak	Yönetim kurulu Üyesi
Metin Yüksel	Yönetim kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Sanlı Baş	Yönetim kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

olmak üzere toplam beş kişiden oluşmaktadır. Mevcut Yönetim Kurulu görev süreleri, 21/06/2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Genel Kurulu ile 3 yıl olarak belirlenmiştir.

Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır.

Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X, No.22 sayılı Tebliği'nin 25.maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul'da izin verilmesi kaydıyla şirketle iştigal konuları benzerlik arz eden

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

### **Yönetim Kurulu 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)**

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 profösyonel 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.

#### **Metin YÜKSEL - Yönetim Kurulu Üyesi( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinin ardından 8 yıl Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesinde Denetçi olarak görev yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ayrıldıktan sonra çeşitli menkul kıymetler aracı kuruluşlarında üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenmiş olan Yüksel, özellikle denetim, hissedar hukuku ve finansal yönetim konularında uluslararası kurumsal ve bireysel yatırımcılara yönelik araştırma ve firma raporları hazırlanmasında uzmanlaşmıştır.

#### **Av. Sanlı BAŞ (Bağımsız Denetim Kurulu Üyesi)**

1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1996-2007 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Hukuk İşleri Dairesi'nde görev yaptıktan sonra 2007 yılından buyana İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Ağırlıklı olarak sermaye piyasası hukuku alanında çalışmakta olup evli ve bir çocuk babasıdır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER) üyesidir

### **16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

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

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

birisinin yazılı isteği üzerine, başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırmasa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu karar almak şartı ile başka yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Kararların muteberliği, yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Red oy veren, kararın altına gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Yönetim kurulumuz dönem içinde 10 toplantı yapmış ve karara bağlamıştır.

### **17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı :**

Kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetim kurulunda asgari 2 bağımsız üye bulunması gerekmektedir. Bir Yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uyulmasına İlişkin Tebliğ' in (Seri : IV, No: 56) 4.5.3 no.lu maddesinde "Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir." Hükmü bulunmaktadır. Bu kanuni zorunluluk sebebiyle şirketimiz yönetim kurulunda yer alan 2 adet bağımsız üye birlikte Denetimden Sorumlu Komite de yer almakta ve ayrıca diğer komitelerde de 1 bağımsız üye mecburen başkanlık yapmaktadır. Şirket yönetim kurulumuz Kurumsal yönetim komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesine de 2 bağımsız üyenin atanmasının daha doğru olacağını düşünüp karara bağladığından 2 bağımsız üyemiz, 3 komitede yer almaktadır.

#### **a) Denetimden Sorumlu Komite:**

**Komite Üyeleri ;** Metin Yüksel (Bağımsız Üye), Sanlı Baş(Bağımsız Üye)

SPK'nın Seri: X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in "Denetimden sorumlu komiteler" başlıklı 25'inci maddesi kapsamında Denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur.

Denetimden sorumlu komite bağımsız dış denetimin, iç denetim faaliyetlerinin, etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

#### **b) Kurumsal Yönetim Komitesi:**

**Komite Üyeleri ;** Metin Yüksel (Bağımsız Üye), Barış Kızak( Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi SPK'nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulmuş ve Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

#### **c) Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

**Komite Üyeleri :** Başkan, Metin Yüksel'(Bağımsız Üye), üyeler; Sanlı Baş (Bağımsız Üye), Ganimet Sevgili (Mali İşler Müdürü), Yelin Moral (Üretim Müdürü), Tolga Alparslan'ın (Kalite Güvence Müdürü)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde oluşturulmuştur.

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,

## **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kurulu'na raporlamaktadır.

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

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

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

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

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

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

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

2014 yılı ilk altı ayında Avod Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen brüt ücret toplamı 300.960 TL'dir.

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

---