

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
2015 YILINA AİT 24 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat :13:00) ve A Grubu imtiyazlı Pay Sahipleri 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat:14:00) aşağıda ki yazılı gündemleri görüşüp karara bağlamak üzere 24 Mayıs 2016 Salı günü, Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mahallesi Çanakale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR adresinde ki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliği gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak, 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyum raporu gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.avod.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir . Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet sitesi (www.mkk.com.tr)'den bilgi alabilirler.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.avod.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz

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

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun (SPK) II-17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar sermayenin %9,42'ini, B grubu paylar ise %90,58'ini temsil etmektedir.

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. 'nin 31.12.2015 tarihi itibari ile ortaklık Yapısı;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Tutarı(TL)	Sermaye Oranı(%)	Oy hakkı	Oy hakkı Oranı (%)
Nazım Torbaoğlu	A	136.628.320	1.366.283,20	4,71	2.049.424.800	30,47
	B	178.145.793	1.781.457,93	6,15	178.145.793	2,65
Sunturk Investors LLC	B	280.831.048	2.808.310,48	9,68	280.831.048	4,18
Burak Kızak	A	136.628.320	1.366.283,20	4,71	2.049.424.800	30,47
	B	137.851.909	1.378.519,09	4,75	137.851.909	2,05
Diğer	B	2.029.914.610	20.299.146,10	70,00	2.029.914.610	30,18
Toplam		2.900.000.000	29.000.000	100	6.725.592.960	100

2. Ortaklık Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi :

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 24 Mayıs.2016 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

• Şirketimiz veya İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. 'nin yapılan Olağanüstü Gelen Kurul Toplantısının 31.08.2015 tescili neticesinde; 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 31.03.2015 tarihli bilanço ve mizanlar esas alınarak, 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' sından 21.339.900.-TL sına arttırılmıştır,

- 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 arttırılmıştır.
- Şirketimizin sermaye artırımına ilişkin, 17.11.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'nı, 14.01.2016 tarih ve 2016/01 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen şekilde güncellenmiştir ; Sermaye artırımında satış şeklinin değiştirilerek, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek pay satışların, tahsisli satış şeklinde yapılmasına, 1- 14.01.2016 tarihli 2016/01 Yönetim Kurulu kararında kabul edilen fon kullanım yerlerinin aynen kabul edilmesine 2- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 29.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 16.000.000-TL nakit (bedelli) olarak (%55.17 oranında) arttırılmak suretiyle 45.000.000-TL'ye çıkarılmasına, 3- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) tamamen kısıtlanmasına, 4- Artırılan 16.000.000 TL sermayeyi temsilen ihraç edilecek 0,01 TL nominal değerli 1.600.000.000 adet payın tamamının, söz konusu payların nominal değerinden düşük olmamak üzere, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesine uygun olacak şekilde belirlenen fiyattan, isimleri belirtilen kişilere tahsisli olarak satılmasına, Satılmaması durumunda ise satın alınmayan kısımlar için Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak tarafından satın alınmasına karar verilmiştir. Tahsisli Sermaye Artışına ilişkin İhraç belgesinin onaylanması için, gerekli bilgi ve belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu 29.02.2016 tarihinde yapılmış, 15.03.2016 tarihinde İhraç Belgesi onaylanmıştır. 18.03.2016 tarihide Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esaslarına uygun olarak Tahsisli Satış işlemi tamamlanmıştır. Sermaye artırımını sonucunda sağlanacak sermaye girişi ile şirketimizin kısa vadeli finansal borçlarının bir kısmının kapatılması, dolayısıyla faaliyetlerinin sağlıklı bir yapıda yürütülmesi hedeflenmektedir.

3. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olmasından dolayı, mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden 5 yıl daha uzatılması amacıyla Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin tadil edilmiş ve Genel Kurul ile onaylanmıştır.

Şirketin 24 Mayıs 2016 tarihinde yapacağı 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ana sözleşmesinin 13. maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

İlgili maddenin eski ve yeni şekli açıklama **EK-4** 'de sunulmuştur.

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı görevlendirir. Toplantı Başkanı ayrıca gerekli görürse yeteri kadar oy toplama memuru, ayrıca toplantının elektronik ortamda yapılması nedeniyle teknik işlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirebilir.

2. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda ve www.avod.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifi ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.avod.com.tr Şirketin kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

4. 2015 yılı Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,

İlgili düzenlemeler uyarınca, 2015 yılına ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden , MKK' nın Elektronik Genel Kurul portalında veya www.avod.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

5. Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,

İlgili düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması,

2015 Yılı Karına ilişkin olarak Yönetim kurulumuzun 26.04.2016 Tarih ve 2016/08 sayı numarası ile aldığı karara göre;

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 1.725.166 TL; Vergi Usul Kanunları dikkate alınarak hazırlanan tablolara göre 185.953 TL net dönem kar elde etmiştir. Vergi mevzuatına göre oluşan net dönem kar'ının dağıtılmayarak, geçmiş yıllara ait zararlardan mahsup edilmesi teklifinin, Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Kar Payı Dağıtım Tablomuz **EK-1** dedir.

7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Birol Yence ve Sn. Süleyman Aksoy Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim kurulu üyelerimizin aylık ücretleri sayın ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK-3'de** sunulmaktadır.

8. 2016 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin, Genel Kurulun onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2016/07 sayılı Yönetim Kurulu kararında, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2016 yılı bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

10. 2015 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da

bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir

11. 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkındaki bilgiyi, 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolarımızın 6 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

12. Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2016 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,

İlgili düzenlemeler uyarınca, yapılacak bağışın sınırı esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2015 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış bulunmamaktadır. 2016 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2015 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla, Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik'in Geçici 1 inci maddesi uyarınca, Ana Sözleşmesinin 'Genel Kurul' başlıklı 13. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadilleri **Ek-3**'te bulunmaktadır, Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesinin tadil edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

SPK'nın 4.6.2. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücretlendirme politikası **EK-5**'de yer almaktadır.

16. Dilek ve Temenniler

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
24 Mayıs 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış,

Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2) Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3) 24 Mayıs 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,

24 Mayıs 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar görüşülerek bu konuda kararlar alınacaktır.

4) Dilek ve temenniler.

Genel Kurula katılan ortaklarımız dilek ve temennileri dinlenerek toplantıya son verilecektir.

EKLER

EK-1 2015 Yılı Kararın Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK-2 Vekaletname Örneği

Ek- 3 Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları

EK-4 Seraye Tadil Metinleri

Ek-5 Ücretlendirme Politikası

EKLER:**EK-1 2015 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu**

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		29.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		175,028.26	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Zararı/Karı	2.156.627,00	185.953,47
4	Ödenecek Vergiler (-)	431.461,00	0,00
5	Net Dönem Kar'ı (Ana Ortaklık Payları)	1.725.166,00	185.953,47
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-1.920.819,88
7	Birinci Tertip Yasal Akçe (-)	0,00	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1.725.166,00	185.953,47
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem zararı	0,00	0,00
11	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	0,00
	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb. Temettü		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15	Ortaklara İkinci Temettü		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.725.166,00	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıl Kârı -Olağanüstü Yedekler -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ ORAN (%)
BRÜT	A	0.00	0.00
	B	0.00	0.00
	TOPLAM	0.00	
NET	A	0.00	0.00
	B	0.00	0.00
	TOPLAM	0.00	
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI			
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)	
0.00		0.00	

EK-2

VEKALETNAME

A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ

A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ.'nin 24.05.2016 Salı günü saat 13:00'da Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR adresinde yapılacak olağan/olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve redseçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçilmesi,			
2. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
4. 2015 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5.Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,			
6.Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması,			
7.Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,			
8.2016 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,			
9.Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi			

10.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesinin görüşülmesi			
11.2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
12.Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2016 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,			
13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
14.Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla, Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,,			
15.Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:.....

.....

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-3

Yönetim Kurulu Kısa Özgeçmişi:

Nazım Torbaoğlu

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.

Yabancı Dil ; İngilizce

Burak Kızak

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.

Yabancı Dil ; İngilizce

Barış Kızak

Çalışma hayatına 1990 yılında CEVHER DÖKÜM SAN.TİC.AŞ firmasının kalıp atölyesinde başlamıştır, burada 4 yıl sonunda kalfalık belgesi alarak profesyonel kopya pantograf ustası olmuştur. 2001 yılında HASAT BNO.GRP TİC.LTD.ŞTİ firmasında satınalma ve makine bakım sorumlusu olarak işe başlamıştır, 2004 yılında AVOD.AŞ firmasına geçiş yaparak, aynı görevine devam etmektedir. 2010 yılında idari fabrika müdürlüğü görevine getirilmiştir.

Birol Yence (Bağımsız Üye)

1972 yılı Edirne doğumludur, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun olmuştur.

1996 yılında serbest avukat olarak İzmir'de çalışmaya başlamıştır. Halen İzmir- Karşıyaka'da , istihdam ettiği dört personel ile birlikte mesleki faaliyetini sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak İcra İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku ve Kat Mülkiyet Hukuku konularında avukatlık hizmeti vermektedir.

Yabancı Dil ; İngilizce, Almanca ve Arapça başlangıç seviyesi

Süleyman Aksoy (Bağımsız Üye)

1971 yılı Selçuk/ İzmir doğumludur, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun olmuştur. 1997 yılında kendi bürosunda serbest avukat olarak göreve başlamıştır, 2001-2016 yılları arasında AKBANK T.A.Ş sözleşmeli vekili olarak Ticari Kredi, Bireysel kredi ve kredi kartları takibi konusunda Avukatlık hizmeti vermiştir.

1999 yılından itibaren özel kurslarda üniversite öğrencilerine Hukuk dersleri (Ticaret Hukuku- İcra İflas Hukuku ve Borçlar Hukuku dersleri) vermektedir.

Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde uzman öğretici belgesi bulunmaktadır.

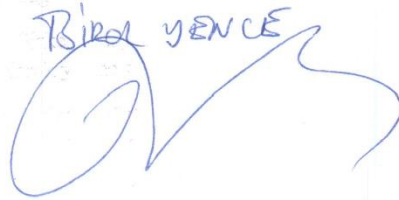
BAĞIMSIZLIK BEYANI

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: 26/04/2016

BİRAL YENİCE



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 şirkete 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 fazlasını 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 satıldığı 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 görevin 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 itibarı 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 seçileceğimi tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmiş olduğumu ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih : 27.04.2016

İsim : SÜLEYMAN AKSOY



A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

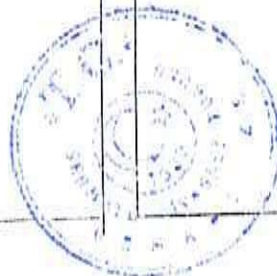
ESKİ SEKLI	YENI SEKLI
<p>GENEL KURUL Madde 13: A- Davet Şekli : Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Toplantıya davet TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.</p> <p>B- Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve bu ana sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.</p> <p>C- Oy Verme: 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. Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur.</p> <p>Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edilecek vekil tarafından kullanılır. Intifa hakkı sahipleri vekil tayin etmedikleri takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.</p> <p>D- Müzakerenin Yapılması Ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın hükümleri uygulanır.</p> <p>E- Toplantı Yeri : Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>F- Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve Merkezi Kayıt Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şekli ve vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hususlar Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine uygun olmak zorundadır.</p>	<p>GENEL KURUL Madde 13: A- Davet Şekli : Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Toplantıya davet TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.</p> <p>B- Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve bu ana sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.</p> <p>C- Oy Verme: 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. Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur.</p> <p>Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edilecek vekil tarafından kullanılır. Intifa hakkı sahipleri vekil tayin etmedikleri takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır. Genel kurul toplantılarında oylar, elektronik ortamdan katılma halinde sistem üzerinden, diğer durumlarda ise el kaldırmak suretiyle verilir. Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir, ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.</p> <p>D- Müzakerenin Yapılması Ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın hükümleri uygulanır.</p> <p>E- Toplantı Yeri : Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>F- Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve Merkezi Kayıt Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şekli ve vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hususlar Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine uygun olmak zorundadır.</p>

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamlarda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul Toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

21 NISAN 2016



05 Nisan 2016

EK-5

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Ücretlendirme esasları; yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileri kapsar. Amacı kazanılmış haklar ve yasal düzenlemelere uygunluk ile performans ölçütleri çerçevesinde; Şirketin ücretlendirme ile ilgili politikasının, S.P.K. mevzuatı ve Şirket faaliyetlerinin kapsamı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak yönetilmesini sağlamaktır.

2. İLKELER VE UYGULAMA ESASLARI

- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.
- Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri şirket tarafından karşılanabilir.
- Yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve diğer personele verilecek ücretler, Şirketin sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmez. Yönetim kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyeleri ile yönetim kurulunun görev ve yetkileri dışında ayrıca icrai bir görev üstlenen üyelere üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bu ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir.
- Üst düzey yönetici ücretleri; deneyim, sorumluluk, işe katkı, bilgi/beceri, yetkinlik, şirkete bağlılık vb. kriterlere bağlı olarak sabit ve performansa dayalı olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez. Ödemeler, alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle ve taksitler halinde yapılabilir.
- Performansa yönelik ödemelerde, çalışanların bir önceki dönem performansı değerlendirilir.
- Çalışanların görev tanımları ve dağılımı ile performansa bağlı ödemelere ilişkin kriterler Şirket üst düzey yönetimi tarafından belirlenir. Söz konusu kriterler, belirlenmiş standartlara ve özel görev sorumluluklarına göre düzenli olarak gözden geçirilir.
- Ücretlendirme Politikasının ve uygulamalarının etkin olarak hayata geçirilebilmesini sağlamadaki nihai yetki ve sorumluluk yönetim kuruluna aittir. Şirket üst düzey yönetimi, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

3. YETKİLİ KOMİTE

Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin performansına göre, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Bu işlemlerin Kurumsal Yönetim Komitesince yapılması yönetim kurulunun ve denetçinin bu işlemlerle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

- Eşit performansa eşit ücret verilmesi ilkesi benimsenir. İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi özellikler göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanır.
- Komite, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ücretlendirme ile ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi inceler.
- Komite alacağı kararlarda mevzuatın yanı sıra şirketin mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurur.

4. GÖZDEN GEÇİRME Ücret;

Şirketin hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde, şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde, motivasyon ve bağlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir.