

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.  
01/01/2012 -30/09/2012 DÖNEMİ  
FAALİYET RAPORU**

**I.GİRİŞ**

**1.Raporun Dönemi :**

Bu rapor 01 Ocak 2012 - 30 Eylül 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

**2.Ortaklığın Unvanı :**

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

**3.Dönem İçinde Görevli Kurullar:**

**Yönetim Kurulu :**

Nazım TORBAOĞLU	Başkan
Burak KIZAK	Başkan Yardımcısı
Metin Yüksel	Bağımsız Üye
Sanlı Baş	Bağımsız Üye
Barış Kızak	Üye

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile özellikle genel kurula verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar vermeye yetkilidir.

**Denetimden Sorumlu Komite:**

Metin Yüksel	Bağımsız Üye
Sanlı Baş	Bağımsız Üye

**Kurumsal Yönetim Komitesi :**

Metin Yüksel	Bağımsız Üye
Barış Kızak	Üye

**Denetçi :**

**Çağdaş ÇENGEL**

Denetçi, 2012 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında bir yıl için seçilmişlerdir. Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür.

**4.Ana Sözleşmede Meydana Gelen Değişiklikler :**

Şirketimiz ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumun sağlanmasını teminen 10 ve 15 nolu maddeleri değiştirilmiş 21. maddenin eklenmiştir.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5.Sermayede Meydana Gelen Değişiklikler :

Ortaklar	Hisse Grubu	Pay Tutarı TL	Pay Oranı
Nazım TORBAOĞLU	A	1,366,283.26	4,71%
Nazım TORBAOĞLU	B	683,142.93	2,36%
Burak KIZAK A Grubu	A	1,366,283.26	4,71%
Burak KIZAK B Grubu	B	683,142.09	2,36%
Sunturk Investors,LLC,	B	2,808,310.60	9,68%
Barış KIZAK	B	0.90	0,00%
Ebru TORBAOĞLU	B	1.04	0,00%
Halka Açık Kısım		22,092,835.92	76,18%
<b>Toplam</b>		<b>29,000,000.00</b>	<b>100,00%</b>

Şirketimizin, 21.225.466,80-TL olan çıkarılmış sermayesinin, iç kaynaklardan 7.774.533,20 TL artırılarak 29.000.000.-TL'sına (%36,6283 bedelsiz) arttırılmıştır.

6.Ortak Yapısı ve Oy Hakları

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>

Şirket halka açık olduğu için ortaklık sayısı tam olarak bilinmemektedir.

7. Kar Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikalarının belirlenmesine karar vermiştir. Bu karara istinaden Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış mali tablolarında yer alan dönem kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden bu konudaki mevzuat ve ana sözleşme hükümleri ile şirketin özsermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınarak hesaplanacak temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarih(ler)de nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak yada belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kâr dağıtım önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması şeklinde oluşturulmasına, kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır.

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

Yoktur.

**10. Ortaklığın merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:**

Yoktur.

**II.FAALİYETLER**

**1. İdari Faaliyetler :**

**YÖNETİM KURULU**

Nazım TORBAOĞLU	Başkan
Burak KIZAK	Başkan Yardımcısı
Metin Yüksel	Bağımsız Üye
Sanlı Baş	Bağımsız Üye
Bariş Kızak	Üye

**DENETÇİLER**

Çağdaş ÇENGEL

**GENEL MÜDÜRLÜK**

Burak KIZAK	Genel Müdür
Ganimet SEVGİLİ	Mali İşler Müdürü

**Toplu Sözleşme Uygulamaları :**

Şirketimiz toplu sözleşmeye tabi personeli yoktur.

**Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu :**

Dönem sonu itibariyle şirketin kıdem tazminatı yükü 243,854 TL.

**BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI**

Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

---

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta tayin ve tesbit edilmiş bulunan tüm selahiyetle mücehhezdir.

**III.A.V.O.D Kurutulmuş Gıda HAKKINDA GENEL BİLGİ**

Ünvanı : A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic. A.Ş.  
Merkezi : İzmir  
Kuruluş Tarihi : 17.04.2003  
Faaliyet Konusu : Yaş Sebze, Meyve Üretimi ve Toptan Ticareti  
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000.000-TL  
Ödenmiş Sermaye : 29.000.000,00-TL  
Halka Arz Tarihi : 30 Kasım - 01 Aralık 2011

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic. A.Ş. ; 2003 yılının A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd.Şti olarak kurulmuştur. 06.06.2005 tarihinde nev'ideğişikliği sonucu aktifi ve pasifi ile birlikte A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş.'ne dönüşmüş bulunmaktadır. Yarı Kurutulmuş ve Kurutulmuş Domates imalatı ve ihracatının yapılması konularında faaliyet vermek için kurulmuştur. İMKB'de AVOD hisse koduyla işlem görmektedir.

**Şirketimiz son ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir :**

<b>ORTAKLAR</b>		<b>2012 SERMAYE YAPISI TL.</b>
1	Nazım TORBAOĞLU imtiyazlı	1,366,283.26
2	Nazım TORBAOĞLU	683,142.93
3	Burak KIZAK imtiyazlı	1,366,283.26
4	Burak KIZAK	683,142.09
5	Sunturk Investors,LLC,	2,808,310.60
6	Barış KIZAK	0.90
7	Ebru TORBAOĞLU	1.04
8	Halka Açık Kısım	22,092,835.92
	<b>TOPLAM</b>	<b>29,000,000.00</b>

**IV.A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI**

Kuruluşumuzun bazı özel durum açıklaması olmuştur. [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) sitesine yüklenmiş olup istenildiği zaman bakılabilir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

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 aşağıda ve şirketimizin internet sitesinde (www.avod.com.tr ) yer almaktadır.

**BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

**1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımı:**

Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu'na raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki ilişkileri yürütmek üzere "Yatırımcı İlişkileri" birimi oluşturulmuştur.

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 izlemek.

**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

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı:**

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.

**3.Genel Kurula Katılım Hakkı:**

Pay sahipleri yılda en az bir defa olağan genel kurul halinde, şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 no'lu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır. Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanununun 372-378 ve 388. no'lu maddesinde yazılı hükümler ve sermaye piyasası kanunu hükümleri uygulanır.

Amacına yönelik olarak hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin, elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve diğer raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve şirket faaliyetleri hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgilerin, şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.

Genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur. Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir. Periyodik mali tablo ve dipnotlarının, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve şirket faaliyet raporunun, tüm faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi içermesine özen gösterilir.

**4. Oy Hakkı:**

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.

**5.Azınlık Hakları:**

Ortaklarımız arasında şirketimiz ile hakimiyet ilişkisi olan, ve karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan şirketler bulunmamaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi'nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

bir hüküm bulunmadığı gibi, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulama hususu ve hakim ortakların bu düzenlemeyi ön görmemesi dolayısıyla mevcut Genel Kurul nisabına ilişkin hüküm uygulanmaktadır.

**6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikalarının belirlenmesine karar vermiştir. Bu karara istinaden Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış mali tablolarında yer alan dönem kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden bu konudaki mevzuat ve ana sözleşme hükümleri ile şirketin özsermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınarak hesaplanacak temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarih(ler)de nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak yada belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kâr dağıtım önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması şeklinde oluşturulmasına, kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine oy birliği ile karar verildi.

**7. Payların Devri:**

Şirket Ana Sözleşmesi'nde pay devrini zorlaştırıcı düzenleme bulunmamaktadır

**BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

**8. Şirket Bilgilendirme Politikası:**

Şirketimiz, çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmeleri, öğrendikleri anda eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve uygun zamanlama ilkeleri çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla kamuya duyurur. Duyurularda, şirketin rekabet gücünü önleyecek, dolayısıyla şirket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar oluşturabilecek bilgilere yer verilemeyeceği gibi, şirkete ait ticari sırlar da açıklanamaz. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bilgiler, en kısa sürede şirket internet sitesinde yayımlanır. Özel durum açıklamalarına konu bilgilerin, kamuya açıklanana kadar gizli kalması, içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler ve şirket arasında imzalanan protokol ile sağlanır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uygun olarak hazırlan, ayrıca 6 ve 12 aylık dönemlerde bağımsız denetimden geçirilen Finansal raporlar ile ekli dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanır. Eş zamanlı olarak şirket web sitesinde de ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr)) yayımlanır.

Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullandırılmasıyla beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun sağlanması bilgilendirme politikamızın temelleri arasında yer alır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı veya Yatırımcı İlişkileri Birimi, gerektiğinde kamuyu bilgilendirmek amacıyla, basın dahil bütün bilgilendirme kanallarına bildirimde bulunabilir, pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve menfaat sahipleriyle toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantılara davette eşitlik ilkesine bağlı kalınır. Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar şirket internet sitesinde yer alır. Basından gelen röportaj, açıklama ve benzeri talepler ise şirket tarafından bilgilendirme politikasına uygun olarak değerlendirilir ve yanıtlanır.

Şirketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. Şirketimizin duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik analizler dışında kalan bilgiler içeren ve şirketin çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve söylentilerin doğru ve yeterli olup, olmadığına ilişkin özel durum açıklaması yapılır. Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından bilgilendirme politikası kapsamında ve eşitlik ilkesi gözetilerek en kısa sürede yazılı veya sözlü olarak yanıtlanır. Bu sorular ve yanıtları internet sitemizin sıkça sorulan sorular bölümünde de yayımlanır. Bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuz yetkilidir.

**9. Özel Durum Açıklamaları:**

Özel durumlara ilişkin bilgilendirme, gerek yazılı olarak, gerekse www.kap.gov.tr programı üzerinden IMKB ve SPK'ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde, zamanında kamuya duyurulur.

**10. İnternet Sitesi ve İçeriği:**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilere, şirketin kurumsal internet sitesi (www.avod.com.tr ) adresinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir.

**11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması:**

Şirket sermayesinin son durum itibarıyla % 7,07'ine Nazım Torbaoğlu, % 7,07'üne Burak Kızak, % 9,68'ine Sunturk Investors LLC, % 76,18'ine ise diğer yatırımcılar sahiptir. Bu konuya ilişkin bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmakta ve sürekli güncellenmektedir.

**12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:**

Şirketin faaliyet alanı ile ilgili rakiplerince bilinmemesi, üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan; iç kuruluş yapısı, organizasyonu, malî, iktisadî, nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalatının teknik özellikleri, fiyatlandırma politikaları, pazar payları, toptancı ve müşteri ağları, belge, elektronik ortamdaki kayıt ve verilerin ticari sır niteliği taşıması, şirketin ancak üst yönetiminin haiz olabileceği bilgiler ve stratejik kararlar olacağı düşünüldüğünde, yasal bir zorunluluk olmadığı için söz konusu isimler açıklanmamaktadır. İçsel bilgilere erişimi olanlar ile ilgili bilgiler, 8 yıl süre ile muhafaza edilmek ve talep edilmesi halinde Kurul ve Borsa'ya göndermek üzere hazırlanan dosyada tutulmaktadır.



**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu Başkanı	Nazım TORBAOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Genel Müdür	Burak KIZAK
Yönetim Kurulu Üyesi/Fabrika Müdürü	Barış KIZAK
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	Metin Yüksel
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	Sanlı Baş
Nazım Torbaoğlu'nun Eşi	Ebru TORBAOĞLU
Burak Kızak'ın Eşi	Derya Fatma KIZAK
Barış Kızak'ın Eşi	Sibel Denli KIZAK
Mali İşler Müdürü	Ganimet SEVGİLİ
Üretim Müdürü	Yelin MORAL
Kalite Güvence Müdürü	Tolga ALPARSLAN
İhracat Sorumlusu	Feray ÖZKORDAĞ
Muhasebe, Personel Sorumlusu	Özlem TUNA
Finansman Sorumlusu	Ceren KOZAKÇI
Muhasebe Elamanı	Rasime Esra ÖZŞEN
Denetçi	Çağdaş Çengel

### **BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ**

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

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

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

#### **15. 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.

#### **16. Sosyal Sorumluluk**

---

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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**

### **17. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

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. Yönetim Kurulu görev süreleri 3 yıl olarak esas sözleşmede belirlenmiştir. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

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

Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X, No.22 sayılı Tebliği'nin 25.maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul'da izin verilmesi kaydıyla şirketle işgal konuları benzerlik arz eden şirketler de dâhil olmak üzere, başka şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alabilmekte olup, bu hususta başkaca özel bir düzenleme veya sınırlama yoktur.

### **18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketimiz yönetim kurulu üye seçiminde aranan nitelikler, esas sözleşmemiz, SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile 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.

**20. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde yer verilmiştir.

**21. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Şirketimizin yönetim kurulu, esas sözleşmemizde açıkça belirlendiği, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re’sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu karar almak şartı ile başka yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Kararların muteberliği, yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Red oy veren, kararın altına gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Yönetim kurulumuz dönem içinde 21 toplantı yapmış ve karara bağlamıştır.

**22. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

**a) Denetimden Sorumlu Komite:**

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

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

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**a) Kurumsal Yönetim Komitesi**

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

**23. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Huzur Hakkı olarak aylık net 10,000.00 TL, Bağımsız Üyeler ise aylık net 2,000 TL ücret verilmektedir.

**IV – KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUÇ**

Şirketimizin 24.04.2012 tarih ve 2012/09 sayılı yönetim kurulu toplantısında;  
Şirketimizin, 2011 yılı faaliyetlerinden kar oluşmadığı ve şirketimizin kar dağıtımına konu edilebilecek başkaca kaynakları da bulunmadığı için ortaklarımıza kar dağıtımını yapılamayacağını Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

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

---