

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
01/01/2020 -30/06/2020 DÖNEM
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler :

RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020

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

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

Ticaret Sicil Numarası : Menemen -2985

Web sitesi : www.avod.com.tr

Telefon : +90 (232) 835 47 94

Faks : +90 (232) 835 45 33

Kuruluş Tarihi : 17.04.2003

Çıkarılmış Sermaye : 90.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000 TL

Halka Arz Tarihi: 30 Kasım - 01 Aralık 2011

Mersis Numarası: 0010052002700018

Kurumsal İnternet Sitesi : www.avod.com.tr

2. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri :

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

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

Yönetim Kurulu görev ve süreleri ;

a)Yönetim Kurulu ;

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

(*)Şirketin 22.07.2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulunun 22.07.2020 tarih-2020/12 kararı gereğince, 20.08.2020 tarihinde saat: 14:00 de Şirket merkez adresi olan Yıldırım Mah.35.Sokak No:62 Menemen/İzmir adresinde yapılacaktır. , Ersan Namyeter ve Rifat Kamaşak Bağımsız üye adayları olarak belirlenmiştir.

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

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

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

- Yönetim Kurulu Üyelerinin Kısa Özgeçmişi:

Nazım Torbaoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)

1969 Aydın Bozadoğan doğumludur. İzmir Atatürk Lisesi mezunudur. 1988 yılında, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesine girmiştir. 1994 yılında son sınıfta iken, Üniversite eğitimine ara vermiştir. 1998 yılında Hasat BNO Grup Ltd.Şti.'ni kurarak iş hayatına başlamıştır. Faaliyette bulunduğu şirketler;

Avod A.Ş. _Yönetim Kurulu Başkanı

2003 yılında kurulmuş olan yarı kurutulmuş domates imalat ve ihracatı konusunda faaliyet gösteren A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic. A.Ş. ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. 'nde kurucu ortaklık ve Yönetim Kurulu Başkanı.

Hasat BNO Grup A.Ş. _ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1998 yılında kurulmuş olan Güneşte Kurutulmuş domates imalat ve ihracatı konusunda faaliyet gösteren HASAT BNO Grup Gıda Yemek Hayv.Teks.İnş.San.Tic. 'nde kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

Avod Altın Madencilik A.Ş. _Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

2014 Yılında Kurulmuş olan madencilik konusunda faaliyet gösteren AVOD Altın Madencilik Enerji İnşaat San.Tic A.S.'de kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

NABA Yapı İnşaat A.Ş. _ Kurucu Ortak

2014 Yılında Kurulmuş olan inşaat konusunda faaliyet gösteren NBA Yapı İnşaat San.ve Tic A.S. kurucu ortağı .

İzmir İstek Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş. _ Yönetim Kurulu Başkanı

2016 yılında özel okul işletmeciliği konusunda faaliyet gösteren İzmir İstek Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş. kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı

Egeyem Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş. _Yönetim Kurulu Üyesi

03.09.2019 tarihinde kurulmuş olup, ana faaliyet konusu hayvan yemi toptan ticareti olan Egeyem Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş.'nin kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Görevlerini yürütmektedir.

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 1998 yılında kurarak, işletmeci olarak çalışma hayatına devam etmiştir. Faaliyette bulunduğu şirketler;

Avod A.Ş. _Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

2003 yılında kurulmuş olan yarı kurutulmuş domates imalat ve ihracatı konusunda faaliyet gösteren A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic. A.Ş. ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. 'nde kurucu ortaklık ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

Hasat BNO Grup A.Ş. _ Yönetim Kurulu Başkanı

1998 yılında kurulmuş olan Güneşte Kurutulmuş domates imalat ve ihracatı konusunda faaliyet gösteren HASAT BNO Grup Gıda Yemek Hayv.Teks.İnş.San.Tic. 'nde kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı.

Avod Altın Madencilik A.Ş. _Yönetim Kurulu Başkanı

2014 Yılında Kurulmuş olan madencilik konusunda faaliyet gösteren AVOD Altın Madencilik Enerji İnşaat San.Tic A.S.'de kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı.

NABA Yapı İnşaat A.Ş. _ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

2014 Yılında Kurulmuş olan inşaat konusunda faaliyet gösteren NBA Yapı İnşaat San.ve Tic A.S. kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,

İzmir İstek Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş. _ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

2016 yılında özel okul işletmeciliği konusunda faaliyet gösteren İzmir İstek Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş. kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı

Egeyem Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş_ Yönetim Kurulu Üyesi

03.09.2019 tarihinde kurulmuş olup, ana faaliyet konusu hayvan yemi toptan ticareti olan Egeyem Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş.'nin kurucu ortak Görevlerini yürütmektedir

Barış Kızak (Yönetim Kurulu Üyesi / Fabrika Müdürü)

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

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

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

1991 - 2008 yılları arasında çeşitli şirketlerde üst düzey yönetici ve danışman olarak çalışmıştır. 2012 - 2016 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başkanlığı ve aynı üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü görevini sürdürmüştür. 2015 yılında Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Paz. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir. 2016 yılı Eylül ayı itibarıyla Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Bayımsızlık Beyanı Ek-1'de yer almaktadır

Abdullah Günhan AKSOY(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1984 yılında Beşiktaş Atatürk Lisesi, 1988 yılında İstanbul Üniversite İktisat Fakültesi Ekonometri bölümünden mezun oldu. Deneyim: Sermaye piyasalarında uzman yardımcısı olarak 1991 yılında çalışmaya başladı. İş hayatında, aracı kurum ve bankalarda, para ve sermaye piyasalarında görev alarak, orta ve üst düzey yönetici olarak çalıştı. Bu süre zarfında 2 aracı kurumun SPK faaliyet izinlerinin alınması işlemlerini yürüttü. Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Para ve Sermaye Piyasaları, Finansal Yönetim ve Mali Tablo Analizi, Denetim ve SPK regülasyonu uzmanlık alanlarıdır. İleri Düzey (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı) ve Türev Araçlar Lisans Belgeleri ile BIST Borçlanma Araçları Piyasası Üye Temsilci belgesine sahiptir. Galatarasay Spor Kulübü üyesidir.Bayımsızlık Beyanı Ek-1'de yer almaktadır

- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Faaliyette Bulunduğu Diğer Şirketler

Yönetim Kurulu Başkanı Nazım TORBAOĞLU

<i>Şirketler</i>	<i>Görevi</i>
HASAT BNO GRUP GIDA YEMEK SAN.TİC. A.Ş	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İZMİR İSTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan
EGEYEM GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.AŞ.	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak KIZAK

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

Yönetim Kurulu üyesi Barış KIZAK

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

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye RIFAT KAMAŞAK

<i>Şirketler</i>	<i>Görevi</i>

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye ABDULLAH GÜNHAN AKSOY

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

- Yöneticiler aşağıda belirtilmiştir:

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

b)Dönem İçinde Görevli Komiteler:**Denetimden Sorumlu Komite:**

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

Denetimden sorumlu komite bağımsız dış denetimin, iç denetim faaliyetlerinin, etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirketimizin, 27.05.2019 tarih 2019/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Denetimden Sorumlu Komite üye seçimi yapılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri;

Abdullah Günhan Aksoy; Başkan

Rıfat Kamaşak; Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi :

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

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

Kurumsal Yönetim Komite üyeleri;

Rıfat Kamaşak ; Başkan

Bariş Kızak; Üye

Özlem Efecan ; Üye (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Şirketimiz 27.05.2019 tarih, 2019/14 sayılı kararı ile;

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

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

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri;

Abdullah Günhan Aksoy; Başkan

Rıfat kamaşak; Üye

Ganimet Sevgil; Üye

Yelin Moral; Üye

Ufuk Arıkan; Üye

Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

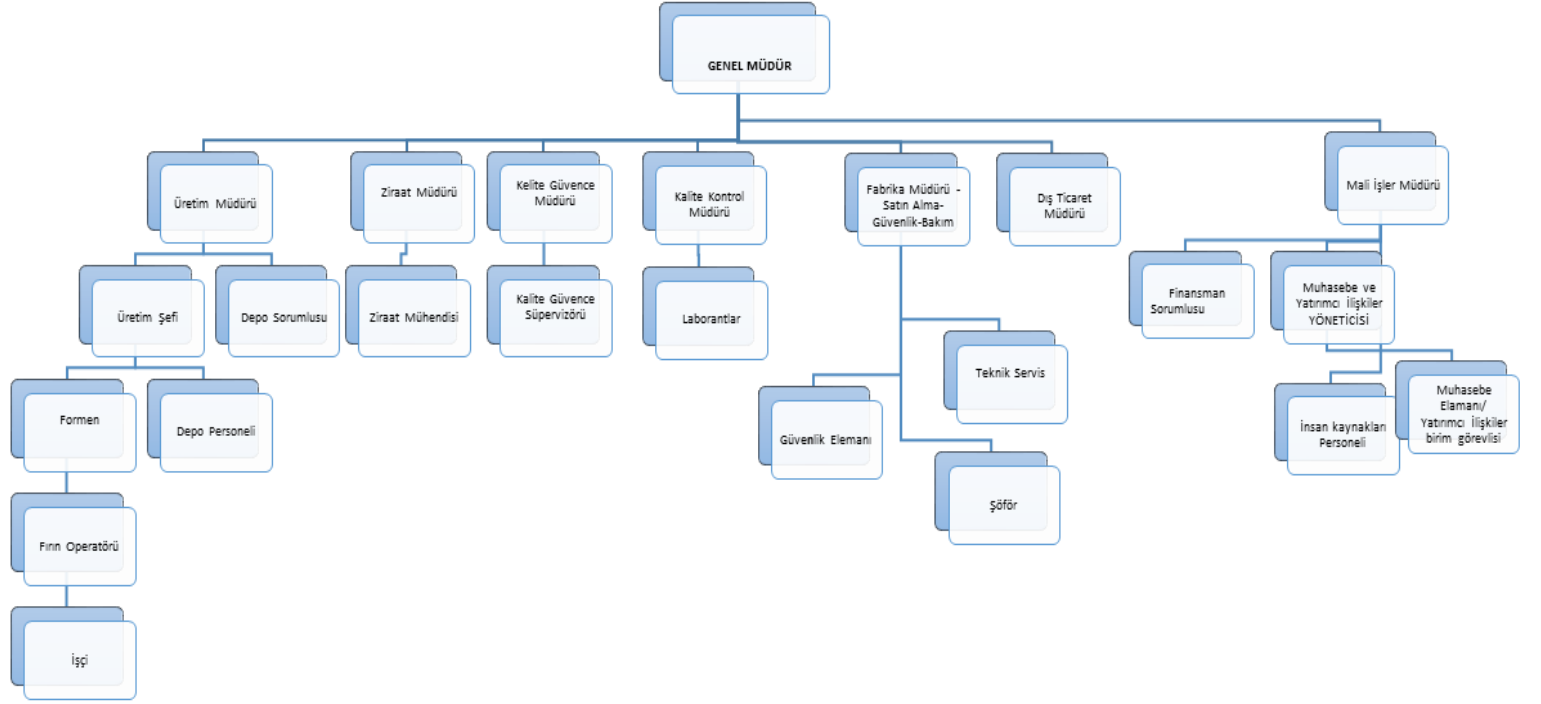
c) Yönetim Organı Üyelerine Sağlanan Mali Haklar

2020 yılının ilk altı ayında, Avod A.Ş. (konsolide) Yönetim Kurulu üyelerine ödenen Huzur Hakkı ve brüt ücret toplamı 1.358.414.- TL dir.Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına ulaşım desteği sağlanmaktadır.

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

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

d) Organizasyon Şeması



3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı :

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000,00-TL
Ödenmiş Sermaye : 90.000.000,00-TL

30/06/2020 tarihi itibari ile ortaklık yapısı ;

Ortaklar	Hisse Grubu	Pay Tutarı TL	Pay Oranı	Oy Hakkı Oranı
Nazım TORBAOĞLU	A	2.732.566,52	3,04%	24,62%
Nazım TORBAOĞLU	B	4.079.514,66	4,53%	2,45%
Burak KIZAK A Grubu	A	2.732.566,52	3,04%	24,62%
Burak KIZAK B Grubu	B	2.578.519,70	2,87%	1,54%
Diğer	B	1,94	0,00%	
Halka Açık Kısım		77.876.830,66	86,53%	46,77%
Toplam		90.000.000,00	100,00%	100,00%

İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar;

Grubu	İmtiyaz Türü	Nama/Hamiline	Pay Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı(%)
-------	--------------	---------------	-------------------------	-------------	--------------------

A	*Oy Hakkı	Nama	0,01	5.465.133,04	6,07
B	-	Hamiline	0,01	84.534.866,96	93,93
		TOPLAM		90.000.000,00	100,00

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

4. Şirketin Faaliyette Bulunduğu Sektör ve Sektördeki Yeri

Şirket'in faaliyet konusu; her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı, satımı, işlenmesi, pazarlanması, komisyonculuğu, bayiliği, ihracat ve ithalatının yapılmasıdır.

Yarı Kurutulmuş ve Kurutulmuş Domates imalatı ve ihracatının yapılması ana faaliyet konularını oluşturmaktadır.

BİST'de AVOD hisse koduyla işlem görmektedir.

AVOD A.Ş., her türlü kurutulmuş sebze ve türevleri, sebze bazlı hazır yemek, tarımsal üretim, işleme, uluslararası satış ve pazarlama konusunda Türkiye'nin lider şirketlerinden biri olmuştur. 15.000 m² açık ve 5.000 m² kapalı alan ile yıllık 3.000 ton son ürün kapasitesi ile Türkiye kurutulmuş sebze ihracatının %20 lik kısmını gerçekleştirmektedir. ve Farmer's Choice markası ile de iç piyasaya ürünler vermektedir.



Müşteri memnuniyetinin kaliteli ürün ve üretimden geçtiği felsefesine inanan AVOD A.Ş. tohum ithalinden son ürün paketlemesine kadar geçen tüm evrelerde profesyonel zirai ekim, üretim, kalite kontrol elemanları ile süreci başından sonuna kadar titizlikle takip etmektedir. Kurulmuş olan BRC ve IFS sistemleri üretimin uluslararası standartlarda olmasını sağlamaktadır.

Ürünlerimiz, üretim şekli, hammaddelerin gördüğü işlem ve ürün çeşitlerine göre 5 ana gruba ayrılmıştır.

- Güneşte Kurutulmuş Ürünler
- Fırında Yarı Kurutulmuş Ürünler
- Soslar ve Bruchettalar
- Fermente Sebzeler
- Közlenmiş Ürünler

Ürünlerimizi kullanıldığı sektör bazında ele alırsak.

- Endüstriyel üreticilere yarı mamul olarak giden ürünler

- Restoran, otel, catering endüstrisine dağıtım yapan distribütör ve ithalatçılara giden nihai ürünler
- Uluslararası zincirlere verilen perakende ürünler, şeklinde sıralayabiliriz.

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

Şirketimiz faaliyetlerine işlevsellik katmak ve ana pay sahiplerinin madencilik sektöründeki tecrübelerini artırmak adına, 28.11.2018 tarihinde %10 iştiraki olan Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, %90'nını temsil eden 7200 adet 180.000,00.- TL nominal değerindeki payların 55.000.000 TL bedel üzerinden devir alınmıştır.

Madencilik Faaliyetleri; bağlı ortaklıklar olan Hasat BNO ve Avod Madencilik bünyesinde yer alan maden sahaları için yapılan çalışmalar ile devam etmektedir;

• Hasat BNO bünyesinde yer alan 200712070 numaralı krom maden ruhsatı:

Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'ne ait Muğla Köyceğiz ilçesinde bulunan 200712070 numaralı Krom maden sahasında 24.12.2018 tarihinde tesis kurulumuna başlanmış olup 31.01.2019 itibariyle de üretime geçilmiştir. Muğla ruhsatımızda yapılan yeraltı galeri çalışması sonucu çıkan malzeme (krom) stok yapılmıştır. 31.12.2019 itibari ile 3050 ton krom stoğu bulunmaktadır. 2020 yılında krom satışları başlamıştır.

• Avod Madencilik bünyesine bulunan 200712071 numaralı bakır maden ruhsatı

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

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

Bu kapsamda, Şirketin %10 iştiraki Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, %90'nını temsil eden 7200 adet 180.000,00.- TL nominal değerindeki payların 55.000.000 TL bedel üzerinden devir alınmasına karar verilmiş ve bu husus 22.11.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

Satın alınan tarafın ilişkili taraf olması sebebiyle, Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği hükümlerine uygun olarak, Olağanüstü Genel Kurul'da görüşülmüştür; Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem tarihinde yürürlükte bulunan "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)" uyarınca, tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine

göre, işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin tamamı paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahiptir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın, 09.08.2019 tarihli yazısı üzerine; Avod Altın paylarının satın alınması sebebiyle, Nazım TORBAOĞLU ile Burak KIZAK'a ödenmiş olan, sermaye artırımından elde edilen fonun 29.541.719 TL'lik kısmının 15.12.2018 tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle birlikte, ayrıca Avod Altın paylarının satın alınması sebebiyle, Şirket'in Nazım TORBAOĞLU ile Burak KIZAK'a yapılan 12.958.281 TL ödemelerin de ödeme tarihlerinden itibaren hesaplanacak faizleriyle birlikte (toplamda 42.500.000) Nazım TORBAOĞLU ile Burak KIZAK tarafından Şirkete iade edilmesine ilişkin, 20.08.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir. Bu duruma ilişkin temel açıklamalar 09.08.2019 ve 20.08.2019 tarihinde KAP'da duyurulmuştur. Bu kapsamda; Nazım TORBAOĞLU ve Burak KIZAK tarafından işbu rapor tarihi itibarıyla anapara ödemeleri devam etmektedir.

20.12.2019 tarihinde SPK; Şirket tarafından, Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının satın alınması işleminin AVOD Kurutulmuş Gıda tarafından Avod Altın Madencilik'in %90 oranındaki paylarının Şirket'in hâkim ortakları Nazım TORBA OĞLU ve Burak KIZAK'tan satın alınması işleminin bedelinin tespitine yönelik olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerlendirme raporuna esas teşkil eden maden ruhsatı değer tespiti çalışmasının teknik olarak yeterli bir çalışma olmadığı göz önünde bulundurularak (i) söz konusu satın alma işleminin iptal edilerek konuya ilişkin gerekli düzeltme işlemlerinin 1 (bir) ay içinde yapılması ve yapılan işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilmesi, veya (ii) Avod Altın Madencilik'in aktifinde yer alan bakır maden ruhsatının değerinin tespitine ilişkin olarak Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından yetkilendirilmiş ve Kurulun Muhasebe Standartları Dairesi'nce belirlenecek olan yetkin kişilere UMREK standartları çerçevesinde rezerv tespit raporu hazırlanması ve söz konusu rezerv tespit raporu esas alınarak Avod Altın Madencilik paylarının 28.11.2018 tarihi itibarıyla değerinin tespitine ilişkin olarak Kurulun Muhasebe Standartları Dairesi'nce belirlenecek bir kuruluşa şirket değer tespit raporu hazırlanması ve hazırlanacak rezerv tespit raporu ile şirket değer tespit raporunun 6 (altı) ay içinde Kurula iletilmesi, seçeneklerinden birinin uygulanmasına ve Şirket tarafından uygulanmasına karar verilen seçeneğin Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Kurula bildirilmesinin Şirket'ten istenmesine; karar verildiği bildirilmiştir.

03.01.2020 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulunca sunulan seçeneklerden (ii) nolu seçeneğin uygulanmasına karar verilmiştir.

Avod Altın Madencilik'in aktifinde yer alan bakır maden ruhsatının değerinin tespitine ilişkin değerlendirme çalışmaları kapsamında; Umrek (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Değerleme Komisyonu) yetkin kişi ve kişileri tarafından değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir. <http://www.umrek.com.tr/index.php?id=umrek-yetkin-kisi>

Yapılan arazi çalışmaları ve diğer tüm kontroller ışığında raporlama aşamasında sona gelinmiştir. Raporla belirtilen bakır cevherleşmesi ile ilgili bilgiler şöyledir: DMT'nin daha önce yaptığı mineral kaynak tespiti raporunda söz konusu cevheri %1 eşik tenörü değeri baz alınarak; 2.7 milyon ton %2 tenörle bakır olarak bildirmiştir. Umrek yetkin kişisi ve ekibinin yaptığı çalışmalar sonucu sahamızdaki potansiyel bakır cevheri kaynağı; 0.7-1.2 eşik tenör değerleri baz alınarak 8.56 milyon ton %1.1-3.3 tenör arasında değişen bakır cevher kaynağı olarak tespit edilmiştir.

Umrek Kaynak Tahmini Raporu 01.06.2020 tarihinde tamamlanmış ve yatırımcılara KAP (Kamu Aydınlatma Platformunda) duyurusu yapılmıştır, <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848990> linkinde ulaşılabilir.

Raporumuzu ve cevherimizin kesinliğini iletirmek ve başkaca herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamak adına maden sahasında potansiyel cevher tespit raporu çalışmasına ilaveten UMREK yetkin kişisi ile bir sonraki aşama raporlama çalışmalarına başlanacaktır. Ayrıca, maden tespit raporlarını analiz ederek nihai değerlendirme raporu hazırlamak üzere SPK tarafından onay verilen bağımsız denetim firmalarından Güreli YMM ile çalışılmaktadır.

- Şirketimiz, 2019 yılında kendi sektöründe ihracat sıralamasında Türkiye birincisi olmuştur,
- Şirketimiz, son yıllarda dünya genelinde hızla yaygınlaşmaya başlayan vejeteryan ürünler pazarında satılmak üzere, sebze bazlı kırmızı et, tavuk ve tuna balığı üretimini, ARGE çalışmalarımız sonucunda başarıyla gerçekleştirmiştir. Firmamız yurtdışı pazarlardan sipariş alma aşamasına gelmiştir.

Bitkisel bazlı kırmızı ve beyaz et üretimi AR-GE proje çalışması, 02 Ocak 2019 tarihinde başlamıştır, mevcut İngiltere müşterisi ile birlikte bu çalışmalar sürdürülmüştür. 20.05.2020 tarihinde, bitkisel olarak üretilmesi hedeflenen Tütsülenmiş Biftek Et, Tütsülenmiş Küp doğranmış et, Hamburger Köftesi, Tuna Balığı, Tavuk ürünleri nihai sonuca ulaşmıştır. Mevcut müşterilerin bu ürünler ile ilgileneneğini düşünülmektedir, bunların dışında yeni pazar arayışı ve görüşmeler devam etmektedir,

- **COVID-19 virüsü kapsamında alınan tedbirler;**

Şirketimiz, 24.3.2020 tarihinde, COVID-19 pandemisi tedbirleri kapsamında aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Kararı'nı almıştır;

Tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de görülen Covid-19 salgını nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği ile birlikte çalışanların ve ailelerinin sağlık durumları ve çevresel riskler ile etkilerinin yarattığı zorunluluk hali dikkate alınarak;

- COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında üretime geçici bir süre ara verilmesine,

- Üretim dışında kalan operasyonlara, şirketimizin İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde ilgili komitelerin güdümünde gıda güvenliği, kalitesi ve tedarik sürekliliği göz önünde bulundurularak devam edilmesine,

- Şirketimiz "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca ilgili makamlara başvuruda bulunulmasına,

- Salgın Hastalık riskinin kontrol altına alındığının anlaşılması durumunda üretime tekrar devam edilmesine,

- Şirketimiz bünyesinde, ayrıca gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınarak uygulanmasına, karar verilmiştir.

Avod, COVID-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler kapsamında, 01.04.2020 tarihi itibarıyla üretim faaliyetlerine ara verilmiş ve 22.06.2020 tarihi itibarıyla sadece Marinasyon Bölümü yarı kapasite ile çalışmaya başlamıştır.

2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar olan dönemde, Amerika ve İngiltere'deki müşteri siparişleri Pandemi kaynaklı ekonomik krizin etkisi ile durmuştur. İngiltere ve Amerika satışları toplam konsolide satışları içinde ki payı ortalama %27.8, Avod satışları içinde ki payı ise %87 olarak gerçekleşmektedir.

Bağlı Ortaklık olan Hasat BNO, COVID-19 pandemisi için gerekli tüm tedbirler alınarak, üretim ve satışı kesintisiz devam etmektedir.

FİNANSAL DURUM

Satışlar (konsolide):

Satışlar (TL)	30.06.2020	30.06.2019
Yurtiçi Satışlar	16.022.174	11.432.404
Yurtdışı Satışlar	86.771.595	79.625.594
Diğer	37.881	180.371
TOPLAM	102.831.650	91.238.369

Ülke Bazında Yurtdışı Satış Dağılımı;

AVOD A.Ş.

ÜLKE	30.06.2020		30.06.2019	
	Satış Tutarı (TL)	%	Satış Tutarı (TL)	%
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ	18.679.743	63%	18.117.499	56%
ALMANYA	6.086.499	21%	3.894.032	16%
İNGİLTERE	4.611.330	16%	8.587.825	28%
SUUDİ ARABİSTAN	201.570	1%		0,00
<i>Toplam</i>	29.579.141		30.599.356	

HASAT A.Ş.

ÜLKE	30.06.2020		30.06.2019	
	Satış Tutarı (TL)	(%)	Satış Tutarı (TL)	(%)
HOLLANDA	6.318.325	65%	3.514.412	36%
KANADA	1.162.109	12%	1.010.792	10%
İNGİLTERE	1.121.562	12%	2.025.694	21%
DANİMARKA	468.559	5%	211.648	2%
ALMANYA	365.792	4%	217.083	2%
JAPONYA	108.594	1%	193.928	2%
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ	46.768	0%	2.235.784	23%
İSRAİL	21.690			
İSPANYA	0	0%	201.632	2%
FRANSA	0	0%	45.572	0%
<i>Toplam</i>	9.613.399		9.656.546	

BEGA A.Ş.

ÜLKE	30.06.2020		30.06.2019	
	SATIŞ TUTARI (TL)	%	SATIŞ TUTARI (TL)	%
ALMANYA	10.884.942	22,88%	8.181.555	20,80%
HOLLANDA	5.088.213	10,69%	2.437.901	6,20%
AVUSTURYA	4.368.338	9,18%	2.287.972	5,80%
YENİ ZELANDA	3.685.883	7,75%	3.836.510	9,70%
BİRLEŞİK KRALLIK	3.233.659	6,80%	4.681.427	11,90%
FRANSA	3.188.496	6,70%	5.508.603	14,00%
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ	3.030.339	6,37%	2.609.530	6,60%
İSVİÇRE	2.614.181	5,49%	834.320	2,10%
İSPANYA	2.564.411	5,39%	1.874.913	4,80%
BELÇİKA	1.316.170	2,77%	648.855	1,60%
KANADA	1.230.650	2,59%	532.206	1,40%
MAKEDONYA	971.536	2,04%	1.297.497	3,30%
DANİMARKA	903.414	1,90%	613.429	1,60%
MALEZYA	757.333	1,59%	243.590	0,60%
NORVEÇ	750.876	1,58%	453.734	1,20%
POLONYA	718.199	1,51%	265.949	0,70%
LETONYA	638.408	1,34%	842.794	2,10%
AVUSTRALYA	485.237	1,02%	643	0,00%
İRLANDA	273.695	0,58%	1.022.830	2,60%
HIRVATİSTAN	247.785	0,52%	512.925	1,30%
İSRAİL	239.956	0,50%	0	0,00%
BELARUS	239.091	0,50%	209.115	0,50%
İSVEÇ	148.245	0,31%	147.555	0,40%
ÇEK CUMHURİYETİ	0	0,00%	269.801	0,70%
İTALYA	0	0,00%	56.037	0,10%
Genel Toplam	47.579.055	100%	39.369.692	100%

FİNANSAL DURUM TABLOSU (Konsolide)

	Cari Dönem 30.06.2020 TL	Önceki Dönem 31.12.2019 TL
VARLIKLAR	284.827.861	271.036.203
Dönen Varlıklar	173.530.541	166.440.838
Nakit ve Nakit Benzerleri	12.529.994	7.334.568
Ticari Alacaklar	24.201.634	26.407.602
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	24.201.634	26.407.602
Diğer Alacaklar	23.074.872	26.969.685
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	22.666.035	26.496.724
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	408.837	472.961
Stoklar	71.417.629	83.032.723
Peşin Ödenmiş Giderler	40.491.436	20.249.513
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	40.491.436	20.249.513
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	758.991	32.321
Diğer Dönen Varlıklar	1.055.985	2.414.426
Ara Toplam	173.530.541	166.440.838
Toplam Dönen Varlıklar	173.530.541	166.440.838
Duran Varlıklar	111.297.320	104.595.365
Diğer Alacaklar	28.737	24.949
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	28.737	24.949
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	53.138.500	46.478.500
Maddi Duran Varlıklar	31.443.540	27.165.541
Kullanım Hakkı Varlıkları	236.006	4.515.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21.706.744	21.823.040
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21.706.744	21.823.040
Peşin Ödenmiş Giderler	2.763.858	1.013.904
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	2.763.858	1.013.904
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.966.593	3.560.111
Diğer Duran Varlıklar	13.342	13.342
Toplam Duran Varlıklar	111.297.320	104.595.365
TOPLAM VARLIKLAR	284.827.861	271.036.203

	Cari Dönem 30.06.2020 TL	Önceki Dönem 31.12.2019 TL
KAYNAKLAR	284.827.861	271.036.203
Kısa Vadeli Yükümlülükler	157.228.225	155.919.528
Kısa Vadeli Borçlanmalar	60.597.633	42.591.006
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	60.597.633	42.591.006
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9.303.165	16.514.033
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9.303.165	16.514.033
Ticari Borçlar	36.965.997	40.240.569
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	36.965.997	40.240.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	942.961	879.759
Diğer Borçlar	48.815.600	51.670.982
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	48.171.518	50.559.926
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	644.082	1.111.056
Ertelenmiş Gelirler	218.106	3.773.337
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	218.106	3.773.337
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	243.989	110.805
Kısa Vadeli Karşılıklar	121.950	121.950
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	121.950	121.950
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18.824	17.087
Ara Toplam	157.228.225	155.919.528
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	157.228.225	155.919.528
Uzun Vadeli Yükümlülükler	37.888.943	22.440.849
Uzun Vadeli Borçlanmalar	32.506.253	17.741.434
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	32.506.253	17.741.434
Uzun Vadeli Karşılıklar	2.623.984	2.345.892
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	2.111.356	1.833.264
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	512.628	512.628
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	2.758.706	2.353.523
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	37.888.943	22.440.849
ÖZKAYNAKLAR	89.710.693	92.675.826
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	74.144.645	59.000.338
Ödenmiş Sermaye	90.000.000	90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	4.828	4.828
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	1.016.481	1.016.481
Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Etkisi	(62.264.781)	(62.264.781)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	17.691.635	17.691.635
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	17.691.635	17.691.635
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	18.233.992	18.233.992
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(542.357)	(542.357)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	421.636	309.943
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	29.600.804	(1.550.439)
Dönem Net Kârı/Zararı	(2.325.958)	13.792.671
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	15.566.048	33.675.488
Toplam Özkaynaklar	89.710.693	92.675.826
TOPLAM KAYNAKLAR	284.827.861	271.036.203

GELİR TABLOSU (Konsolide)

	Cari Dönem 01.01.2020 30.06.2020 TL	Önceki Dönem 01.01.2019 30.06.2019 TL
Hasılat	102.306.820	90.307.562
Satışların Maliyeti (-)	(84.209.131)	(72.597.983)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	18.097.689	17.709.579
BRÜT KAR (ZARAR)	18.097.689	17.709.579
Genel Yönetim Giderleri (-)	(5.114.737)	(5.313.270)
Pazarlama Giderleri (-)	(3.264.229)	(3.242.385)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	4.668.404	2.688.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(6.680.974)	(3.282.718)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	7.706.153	8.559.382
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	2.075.867	6.676.734
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(165.255)	--
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	9.616.765	15.236.116
Finansal Gelirler	2.600.453	1.566.873
Finansal Giderler (-)	(12.268.301)	(8.898.768)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	(51.083)	7.904.221
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(2.242.689)	164.228
-Dönem Vergi (Gideri) Geliri	(243.989)	(3.179)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	(1.998.700)	167.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	(2.293.772)	8.068.449
DÖNEM KARI (ZARARI)	(2.293.772)	8.068.449
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	(2.293.772)	8.068.449
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	32.186	2.498.411
-Ana Ortaklık Payları	(2.325.958)	5.570.038
	-	-
Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,0003	0,0006
	-	-
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,0003	0,0006
DÖNEM KARI (ZARARI)	(2.293.772)	8.068.449
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	--	(4.830.152)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	--	(4.830.152)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	--	(5.366.835)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	--	536.684
-Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	--	536.684
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	--	--
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	--	(4.830.152)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	(2.293.772)	3.238.297
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	32.186	2.498.411
-Ana Ortaklık Payları	(2.325.958)	739.886

-Ana Sözleşmede Meydana Gelen Değişiklikler :

Şirketimizin 2020 yılın ilk altı ayında ana sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

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

Dönem içinde çalışan personel sayısı 218 kişidir.

Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır.

Kıdem Tazminatı Yükü 30.06.2020 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü; 1.604.442 TL.

6. Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi:

Şirketimizin 2020 yılının ilk altı ayında 4.500 TL eğitim alanında bağışta bulunulmuştur. Genel Kurulda şirketin ilgili dönemlerde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında ortaklar bilgilendirilmekte ve bağış ve yardımın tutarı konusunda Genel Kurul un belirlediği sınırlar dikkate alınmaktadır.

7. Ortaklığın merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:

Merkez dışı örgütümüz yoktur

8. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranları :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bega Dış Ticaret A.Ş.

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

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

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

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

İlişkili taraf işlemleri kapsamında;

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

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

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

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

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

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

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

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

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HASAT BNO GRUP GIDA YEMEK HAYVANCILIK TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.	Kurutulmuş Sebze ve Meyve İşleme	44.389.800 TL	31.943.725 TL	71,96%	Bağlı Ortaklık
Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticare A.Ş.	Bakır Madenciliği	200.000 TL	200.000 TL	100,00%	Bağlı Ortaklık

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

Şirket Unvanı	Doğrudan ve dolaylı ortaklık	Etkin ortaklık
	oranı (%)	oranı (%)
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.	71,96%	94,88%
Bega Dış Ticaret A.Ş.	51,00%	51,00%
Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticare A.Ş.	100.00%	100.00%

9. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri :

Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla Risk Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi sürekli olarak sistemin işleyişi ve etkinliğinin gözetimini yapmakta, yeri geldikçe risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na aktarmaktadır.

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

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

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

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

10. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları :

Maddi Duran Varlık içinde yer alan Maden araştırma giderleri 30.06.2020 tarihi itibari ile toplam 1.988.577 TL tutarındadır.

Bağlı ortaklıklarımız bünyesinde yer alan maden sahaları için yapılan harcamalardır.

Maden Kaynaklarının Araştırması ve Değerlendirilmesi Konsolide Finansal Topllolar Dipnot 19'da verilmiştir.

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

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

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis edilen ve 15/10/2019 tarih ve E.13064 sayılı yazısı ve 03/10/2019 tarih ve 2019/51 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde belirtilen; Suç Duyurusuna Neden olan Eylem- '*Hasav Madencilik Enerji İnşaat Gayrimenkul Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Hasav) ile Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleşmesi işleminde; Hasav'ın defter değerinin yaklaşık %85'ini oluşturan krom maden ruhsatının değerinin en az 11.702.634 TL tutarında fazla gösterilmesi suretiyle AVOD'un Karının/malvarlığının azaltılması'*

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi '*SPKn'nun 110 uncu maddesi.*'

Kapsamında Hasat'ın imza yetkilileri olan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Burak Kızak ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Nazım Torbaoğlu hakkında SPK'nun 110. Maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere aynı kanunun 115. Maddesi uyarınca;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Hasat ve Hasav birleşme işlemi nedeni ile Avod A.Ş.'nin zarara uğratıldığı iddiası talebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı /Menemen C.Başsavcılığı soruşturma başlatılmıştır.İzmir C.Başsavcılığı tarafından dosya yetkisizlik nedeniyle Menemen Adliyesine gönderilmiştir.Menemen C.Başsavcılığı, iddianame düzenlemiş, ancak Menemen 2

Asliye Ceza Mahkemesinin 30.06.2020 tarihi kararıyla iddianame iade edilmiştir. Menemen C.Başsavcılığının bu karar itirazı Karşıyaka 1.Ağır Ceza Mahkemesince 08.07.2020 tarihinde reddedilmiştir. Menemen C. Başsavcılığınca 14.07.2020 tarihinde tekrar iddianeme düzenlenmiş olup, Menemen 2. Asliye Ceza Mahkemesinde E.2020/264 sayılı dosyasında ilk duruşma 20.12.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak'ın imza yetkilerinin kaldırılması talebiyle İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde E. 2019/593 sayı ile dava açılmıştır. Mahkemece imza yetkilerinin kaldırılması tedbir talebi ilk inceleme sonucunda reddedilmiştir. Dosya bilirkişiye gönderilmiş olup, dava halen devam etmektedir. Duruşma 23.09.2020 tarihine ertelenmiştir.

13. 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.

COVID-19 etkisinin gerek dünyada gerekse Türkiye’de ne kadar süre ile devam edeceği, ne kadar yayılabileceği henüz net olarak tahmin edilememekte olup; etkilerin şiddeti ve süresi netleştikçe orta ve uzun vade için daha belirgin ve sağlıklı bir değerlendirme yapma imkanı söz konusu olabilecektir.

Sermaye risk yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan borç ve özkaynak dengesini verimli bir şekilde sağlayarak karını ve piyasa değerini artırmayı hedeflemektedir.

Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler şirketin Yönetimi Kurulu tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme doğrultusunda yeni borç edinilmesi, mevcut olan borcun geri ödenmesi ve/veya sermaye artışına gidilmesi yollarıyla risklerin dengede tutulması amaçlanmaktadır.

Piyasa riski

Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Gelirlerin ve giderlerin döviz cinslerine göre dağılımı ile borçların döviz cinslerine göre, değişken ve sabit faiz oranlı olarak dağılımları şirket yönetimi tarafından takip edilmektedir.

Kur riski yönetimi

Şirketimizin Yurtdışı Satışları; Toplam Satışlara oranı %84 olarak gerçekleşmiştir. Borçlanma maliyetimizin büyük bir kısmı da döviz cinsinden oluşmaktadır. Şirket’in gelir ve giderleri arasında kur riski açısından doğal bir denge bulunmakta olup ileriye yönelik tahminler ve piyasa şartları dikkate alınarak bu denge korunması amaçlanmaktadır.

Faiz oranı riski yönetimi

Şirket piyasa faiz oranları üzerinden rekabetçi bir ortamda borçlanmaktadır.

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

Şirketimiz, İlgili faaliyet döneminde;

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

15. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Bulunmamaktadır.

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

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler, 30.06.2020 tarihli mali tablolarımızın 6 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

17. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimizin yönetim kurulu, esas sözleşmemizde açıkça belirlendiği, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelere 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 11 toplantı yapmış ve karara bağlamıştır. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

18. Şirketin Stratejik Hedefleri:

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

19. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.03.2019 tarihinde açıklamış olduğu payların "geri alımına ilişkin kararını,16.03.2020 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Geri alıma konu edilecek azami pay sayısı; 6.000.000 adet,

Azami fon tutarı ; 15.000.000 TL.

20. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı:

01.01.2020 – 30.06.2020 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir. Şirketimiz; pay sahipleri hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun çalışmaların hayata geçirilmesini hedefler. Bu doğrultuda tüm ortakların, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir. Zorunlu olmayan ve tam uyum sağlanamayan diğer ilkeler açısından ise Şirketimiz ve menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş..'nin yeni raporlama formatlarına uygun Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) 'na Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.avod.com.tr) "Kurumsal Yönetim"/"Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları" bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") İnternet Sitesi (www.kap.org.tr) ' den ulaşılması mümkündür.

Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu Komitelerimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası belirlenerek

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

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

14/11/2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ; Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlerinin, Mali İşler Müdürü Ganimet Sevgili (Düzey 2 Sermaye Piyasası Lisans sahibi) yönetiminde, doğrudan Mali İşler Müdürüne bağlı olmak üzere, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Özlem Efecan (Düzey 3 Sermaye Piyasası Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans sahibi) tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Birimin başlıca görevleri;

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

İletişim bilgileri;

Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi : Özlem Efecan

E-mail : ozlem@avod.com.tr

Mali İşler Müdürü : Ganimet Sevgili

E-mail : ganimet@avod.com.tr

Telefon : 0232 83547 94

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

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

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

Tarih:

17/03/2019

Refik Karaman


BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte 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 tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih:

Abdullah Gülhan Aksoy

20.08.2019

