

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN  
2018 YILINA AİT 23 MAYIS 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

19.04.2019 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2018 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2018 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmayacak olup, aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 23 Mayıs 2019 Perşembe günü Saat: 14:30'de Şirket merkezi olan **Yıldırım Mah. 35. Sokak No:62 Menemen/İZMİR** adresinde yapılacaktır,

2018 yılı Olağan Genel Kurul'un yapılmaması nedeni ile A Grubu imtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı da ertelenmiş olup, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mayıs 2019 günü saat 15:30 de Şirket merkezi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/İZMİR adresinde yapılacaktır

Şirketimizin 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluş 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](http://www.avod.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydıleştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

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.

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](http://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, **EK-1**'de yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile [www.avod.com.tr](http://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.  
YÖNETİM KURULU**

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan ve 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 %6,07'ini, B grubu paylar ise %93,93'ünü temsil etmektedir.

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. 'nin 31.12.2018 yılı ortaklık Yapısı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Tutarı(TL)	Sermaye Oranı	Oy hakkı	Oy hakkı Oranı
Nazım Torbaoğlu	A	273.256.652	2.732.566,52	3,04%	4.098.849.780	24,62%
	B	472.951.466	4.729.514,66	5,26%	472.951.466	2,84%
Burak Kızak	A	273.256.652	2.732.566,52	3,04%	4.098.849.780	24,62%
	B	137.851.970	1.378.519,70	1,53%	137.851.970	0,83%
Sunturk Investors LLC	B	280.831.048	2.808.310,48	3,12%	280.831.048	1,69%
Diğer	B	7.561.852.212	75.618.522,12	84,02%	7.561.852.212	45,41%
<b>Toplam</b>		<b>9.000.000.000</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>16.651.186.256</b>	<b>100,00%</b>

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

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

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

İştirakimiz 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 verilmiştir,

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'ını 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,

Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup A.Ş.'ne ait Muğla Köyceğiz ilçesinde bulunan 200712070 numaralı Krom maden sahasında 24.12.2018 tarihinde tesis kurulumuna başlanmış olup 31.01.2019 itibarıyla de üretime geçilmiştir. Yıllık üretim tonajı 12.000 ton ile 15.000 ton arası olması beklenmektedir. Üretime başladıktan sonra 4.veya 5.yılın sonunda 74.000 ton krom maden rezervinin çıkartılması amaçlanmaktadır. Bugüne kadar çıkartılan krom rezervi tahmini 650-700 ton civarında. (Bu konuda krom maden rezervinin tespitine yönelik hem Dünyagrup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. hem de DMT Consulting GMBH yapmış olduğu değerlendirme raporu bulunmaktadır. Dünyagrup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.'nin yapmış olduğu Krom Maden Ocağı Rezerv Tespit Raporu'na <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/648143> DMT Consulting GMBH yapmış olduğu Krom Maden Ocağı Rezerv Tespit Raporu'na <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662464> bildirimlerinden ulaşılabilir.

Şirketin 14.01.2019 tarihli Yönetim Kurulu'nun kararı ile; Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.12.2018 tarihinde, Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla Bedelli Sermaye Artırımı kararı almıştır, Sermaye Piyasası Kanunu ve Pay Tebliğine istinaden başvuru 30 gün içinde yapılması gerekmektedir, Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.12.2018 tarihinde, Bedelli Sermaye Artırımı yapılabilmesi için Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımının Genel Kurul ile onaylatılması gerekmektedir. Bu kapsamda, Kayıtlı Sermaye Tavan artırımını 28.12.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul nisap sağlanamadığı için 23.01.2019 tarihine ertelenmiştir. Bedelli Sermaye Artırımı sürecine, Olağanüstü Genel Kurul'dan sonra devam ettirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 140.000.000 Türk Lirası arttırılarak 230.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verilmiş ve 01.02.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır,

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

Gündemde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
**2018 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.

**2. 2018 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, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda ve [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**3. 2018 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](http://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 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

**4. 2018 yılı Finansal Tabloların okunması görüşülmesi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta ve [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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

İlgili düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. Şirket'in güncellenen “Kar Dağıtım Politikasının “okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması**

Şirketimiz'in Kar Dağıtım Politikası, günün koşullarına uygun olarak ekte (EK/2) yer aldığı şekilde güncellenmesi teklif edilmektedir. Şirketimizin güncellenen “Kar Dağıtım Politikası” 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin bilgisine ve onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması,**

2018 yılına ait hesap döneminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 5.242.910 TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre ise 6.845.090 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımının yapılamayacağı 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

Kar Payı Dağıtım Tablomuz **EK-3** dedir.

**8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Esas Sözleşmemizin 10.maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından, Sn. Prof. Dr. Rıfat Kamaşak ve Sn. Kerem Ali Sürekli Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK-4'de** sunulmaktadır.

**9. Yönetim Kurulu üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, 2019 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

**10. 2019 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin, Genel Kurulun onayına sunulması,**

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak; Şirketimiz, 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere,2019/05 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden , HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları hakkında bilgi verilmesi,**

SPK'nın 4.6.2. nolu 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 sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla güncellenen ücret politikası **EK/5**'de yer almaktadır. 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın *6 nolu dipnotunun e maddesinde Üst Düzey yöneticilere sağlanan menfaatler* hakkında bilgi verilmiştir.

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

**13. 2018 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 yapabilmesi 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 izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**14. 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkındaki bilgiyi, 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızın 6 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**15. Şirketin 'in güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince yürürlükte bulunan Şirketimiz'in Bağış ve Yardım Politikası'nın, günün koşullarına uygun olarak ekte (**EK/6**) yer aldığı şekilde güncellenmesi teklif edilmektedir. Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**16. Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2019 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.

Şirketimiz 2018 yılında 21.000 TL eğitim konusunda bağışta bulunulmuştur. Ayrıca; 2019 yılında yapılacak bağışın üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

**17.Şirket'in güncellenen "Bilgilendirme Politikası"nın okunması pay sahiplerinin bilgilendirilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince halen yürürlükte bulunan Şirketimiz'in Bilgilendirme Politikası'nın, günün koşullarına uygun olarak ekte (EK/7) yer aldığı şekilde güncellenmesi teklif edilmektedir. Genel kurul toplantısında, pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31 Aralık 2018 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 26 numaralı dipnot maddesinde bilgi verilmektedir.

**19. Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.09.2018,08.11.2018 ve 22.03.2019 tarihli kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.**

Yönetim Kurulumuz, 01 Eylül 2018 tarih 2018/15 sayılı toplantısında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı"nın Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. (Söz konusu "Geri Alım Programı"na <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705894> bildirimden, ulaşılması mümkündür.)

08 Kasım 2018 tarih ve 2018/19 sayılı yönetim Kurulu Toplantısında sonlandırılmıştır.

Geri Alım Programı Çerçevesinde , Yönetim kurulumuz 22 Mart 2019 tarih ve 2019/08 sayılı toplantısında yeniden geri alım kararı almış olup ilgili programa <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749366> bildirimden ulaşılabilir.

Bu kapsamda yapılan işlemlerle ilgili bilgilendirmeler Genel kurulda yapılacak olup sonrasında genel kurulun onayına sunulacaktır.

**20. Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı 'Geri Alınan Paylar Tebliği' kapsamında Şirket'in kendi paylarını alması hakkında ki 'Geri Alım Programı' önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması**

Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı 'Geri Alınan Paylar Tebliği' kapsamında Şirket'in kendi paylarını alması hakkında ki 'Geri Alım Programı' önerisi ekte sunulmuştur.(EK-8)

Geri Alım Programı' önerisi Genel Kurulda görüşülerek onaya sunulacaktır.



**A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ**  
**23 Mayıs 2019 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) 23 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,**

23 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar görüşülerek bu konuda kararlar alınacaktır.

**EKLER**

1. Vekaletname Örneği
2. Kar Dağıtım Politikası
3. 2018 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu
4. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerin Bağımsızlık Beyanları
5. Ücret Politikası
6. Bağış ve Yardım Politikası
7. Bilgilendirme Politikası
8. Geri Alım Prgogramı



**EK-1****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 **23.05.2019 Perşembe** günü saat 14:30'da Yıldırım Mahallesi 35. Sokak No:62 Menemen/ İZMİR adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan  
.....'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 belirtilmek suretiyle verilir.**

<b>Gündem Maddeleri</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçilmesi,			
2. 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
4. 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5.Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,			
6. Şirket'in güncellenen "Kar Dağıtım Politikasının" okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması			
7.Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması			
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
10. 2019 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,			
11. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,			

12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,			
13. 2018 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14. 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
15. Şirket'in güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
16. Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2019 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,			
17. Şirket'in güncellenen "Bilgilendirme Politikası"nın okunması pay sahiplerinin bilgilendirilmesi			
18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
19. Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.09.2018, 08.11.2018 ve 22.03.2019 tarihli kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.			
20. Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı ' <i>Geri Alınan Paylar Tebliği</i> ' kapsamında Şirket'in kendi paylarını alması hakkında ki ' <i>Geri Alım Programı</i> ' önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması			
21.Dilek ve Temenniler			

**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:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) 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-2**

### **A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirket'in kar dağıtım konusundaki politikası;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. İlke olarak, ilgili düzenlemeler, yatırım ihtiyaçları ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan Şirket'in net dağıtılabilir dönem kârının tamamı, yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece nakit olarak dağıtılır.

İlgili mevzuata uygun olarak dağıtılabilecek kâr oluşması durumunda; Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirketin yıllık dağıtılabilir kârının %20'sinden az olmamak üzere Yönetim Kurulu'nca alınacak nakit ve/veya pay şeklinde ve/veya taksitle kâr dağıtım kararı, Genel Kurul'un onayına sunulur ve dağıtım yasal süreler içerisinde tamamlanır.

Kâr payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Kâr payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleştirilir. Diğer dağıtım yöntemlerin de ise SPK'nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtımını yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Kar payı avansına ilişkin olarak Şirketin ana sözleşmesinde hüküm mevcuttur. Avans verilmesine ilişkin yetkinin kullanımı yönetim kurulu tarafından mevcut mevzuat ve ekonomik ortam çerçevesinde değerlendirilir. Kar dağıtım yöntem ve süreçleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirket ana sözleşmesinde yer alan hükümlerle belirlenmiştir.

**EK-3 2018 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu**

<b>A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>			
<b>1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye</b>		90.000.000,00	
<b>2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		175,028.26	
<b>Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>		<b>Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.</b>	
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<b>3</b>	Dönem Zararı/Karı	-5.242.910,00	-6.845.090,00
<b>4</b>	Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
<b>5</b>	Net Dönem Kar'ı (Ana Ortaklık Payları)	-5.242.910,00	-6.845.090,00
<b>6</b>	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
<b>7</b>	Birinci Tertip Yasal Akçe (-)	0	0
<b>8</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>	0,00	0
<b>9</b>	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
<b>10</b>	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem zararı	0	0
<b>11</b>	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	0,00
	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	0,00	0,00
<b>12</b>	İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Temettü		
<b>13</b>	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb. Temettü		
<b>14</b>	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
<b>15</b>	Ortaklara İkinci Temettü		
<b>16</b>	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
<b>17</b>	Statü Yedekleri		
<b>18</b>	Özel Yedekler		
<b>19</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	0	
<b>20</b>	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıl Kârı -Olağanüstü Yedekler -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

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

## EK-4

### Yönetim Kurulu Kısa Özgeçmişi:

#### **Nazım Torbaoglu**

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.

#### **Kerem Ali Sürekli (Bağımsız Üye)**

Kerem Ali Sürekli Aile reisi Mehmet Ali Sürekli'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda astsubay olması hasebiyle Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Girit göçmeni bir ailenin 4 çocuğundan en küçüğü olan Kerem Ali Sürekli, 1965 yılında Gölcük'te doğdu. Babasının emekli olmasından sonra ailesiyle birlikte 1972 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ikamet etmeye başladı. İlköğrenimini 1972-1977 yılları arasında Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamlayan Sürekli, öğrenim hayatına 1977-1980 yılları arasında Karşıyaka Lisesi Orta Kısım ve 1980-1983 yıllarında Karşıyaka Lisesi'nde devam etti.

Kariyer hayatına avukat olarak başlamak isteyen Kerem Ali Sürekli, 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak yüksek öğrenimine başladı. 1987 yılında üniversiteden mezun oldu.

1988 yılında kendi soyadını taşıyan Sürekli Hukuk Bürosu'nu kurdu.

2009-2014 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Grup Sözcülüğü görevini sürdürdü. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde ve Karşıyaka Spor Kulübü'nde II. Başkan olarak görev alan Sürekli,evli ve bir çocuk babasıdır. 25. Ve 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekilidir.

#### **Prof.Dr.Rifat Kamaşak (Bağımsız Üye)**

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 Çuhadaroglu 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.



### BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

· Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,

· Son beş yıl içerisinde, başta **Şirketin** denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,

· Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî 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,

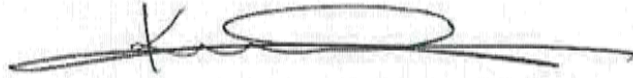
· Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip



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 bulduran 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: 13.07.2018



## 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: 09.02.2017

Rıfat Kamaşak

**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 bir Ücret Komitesi kurulana kadar görev yapmak kaydıyla; 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 deđiŐimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde, motivasyon ve bağlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

## **EK-6**

### **A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ő. (AVOD)**

#### **BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

AVOD sosyal amaçlı kurulmuő olan vakıflara, derneklere, eğitim-öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen esaslar dâhilinde, yardım ve bağışta bulunabilir. Şirket, pay sahiplerinin haklarının korunması esnasından uzaklaőılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınır. Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik kurallar ile değerler ve Şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır.

Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki Şekilde yapılabilir. Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır. AVOD her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişikliklerini ilgili yılın Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır ve ilgili faaliyet dönemi içinde yapılmış olan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir.

## **Bilgilendirme Politikası**

### **1. Amaç**

Bilgilendirme politikasında amaç, topluluk stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Avod A.Ş.'nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyu, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Avod A.Ş.'ne ait finansal bilgileri genel kabul gören finansal raporlama ilkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; gerek yatırımcı ilişkileri birimi gerekse kurumsal iletişim birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Avod A.Ş. aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyum göstermekte ve en etkin İletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürün. San. Tic.A.Ş Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" nin 17'inci maddesi uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Avod A.Ş. Web Sitesi ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr)) aracılığıyla duyurulmaktadır.

### **2. Yetki ve Sorumluluk**

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve internet sitesinde kamuya açıklanır. Bilgilendirme politikasında değişiklik olması durumunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP'ta ve internet sitesinde kamuya açıklanır

### **3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları**

SPK ve BİST düzenlemeleri ile TTK düzenlemeleri çerçevesinde, Avod A.Ş. kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

- BİST'e iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır.)
- Dönemsel olarak BİST'e iletilen finansal raporlar (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır.)
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları (Basılı olarak ve şirketin [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) internet sitesinde yayınlanır.)
- Kurumsal internet sitesi ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr)).
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları.
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken, izahname, sirküler, duyuru metinleri ve dokümanlar.
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları ve basın bültenleri.
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular.
- Gerekliğinde yatırımcı ve pay sahiplerini doğrudan bilgilendirmeye yönelik bültenler.

### **4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması**

Avod A.Ş.'nin mali tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Türkiye Muhasebe Standartlarına / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS ) uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.



Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda KAP'a iletilerek kamuya açıklanır, Şirket İnternet sitesinde ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr)) yayınlanır. Geçmiş dönem mali tablo ve dip notlarına Şirket İnternet sitesinden ulaşılabilir.

## **5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması**

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Şirket İnternet sitesinde ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr)) yayımlanır.

Ayrıca her üç ayda bir özet faaliyet raporu hazırlanır ve mali tablolar ile birlikte KAP ve Şirket İnternet sitesinde yayınlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır.

## **6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler**

Sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek veya haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve gelişmelerde kamuya açıklanacak özel durum açıklamaları SPK'nın düzenlemelerine uygun olarak kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları, Genel Müdür'ün bilgisi dahilinde, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanır ve yetkili elektronik imzalarla KAP'a gönderilir. Ayrıca şirketimizin internet sitesinde de Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanır ve bu açıklamalar en az 5 yıl süreyle internet sitesinde saklanır.

## **7. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler**

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Mali İşler Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 15.1 nolu “Özel Durumlar Tebliği” çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Mali İşler Müdürlüğü'nün değerlendirmesinden sonra ilgili birim tarafından cevaplanır.

Yazılı ve görsel medyaya vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından yapılabilir.

## **8. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi**

Avod A.Ş. idari sorumluluğu bulunanlar listesinde; bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan söz konusu kişiler Şirket'in ana ortağının yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Şirket bünyesindeki idari sorumluluğu bulunan kişileri tanıtıcı bilgiler güncel olarak şirket faaliyet raporunda bulunmaktadır.

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Avod A.Ş.'nin içsel bilgilerine düzenli erişen ve Avod A.Ş.'nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Bundan dolayı, idari karar vermeye yetkili olmayan kişiler, idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere sürekli ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmemektedir.

İçsel bilgilere erişimi olanların listesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği”nin 7'nci maddesi uyarınca istenildiğinde SPK'ya ve/veya BİST'e iletilmek üzere yazılı Yatırımcı İlişkiler Biriminde muhafaza edilmektedir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler. Bu liste, Avod A.Ş.'de mevcut olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirilmiştir. Bu kişilerde değişiklik olduğunda bildirim yenilenir.

Avod A.Ş., meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 “Özel Durumlar Tebliği”nin 6'ncı maddesi

çerçevesinde içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir, bu halde ertelemeye ilişkin ilgili kişileri bilgilendirir ve gizliliği sağlayıcı tedbirler alır. Erteleme işlemi Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından genel olarak yetkilendirilmiş Genel Müdürün yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı belirtilir.

## **9. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim**

Avod A.Ş. ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda, yönlendirme yapmaz. Bunun yerine Şirketin faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi, bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe Avod A.Ş. adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.

## **10. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması**

Avod A.Ş., bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir. Yılda en fazla dört defa açıklama yapılabilir. Özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP'ta açıklanabilir. Önemli değişiklik varsa sayı sınırı aşılabılır. Kamuyla paylaşılan geleceğe yönelik değerlendirmelerin belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili değişiklikler olması ya da değerlendirmelerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı araçlarla kamuoyu bilgilendirilir.

## **11. Sessiz Dönem**

Avod A.Ş., asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçları ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Avod A.Ş. için sessiz dönem üçer aylık ara, altı aylık ve yıllık hesap döneminin bitimini izleyen günden başlar ve mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer. Avod A.Ş. sessiz dönem boyunca;

Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda;

- Kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Avod A.Ş.'nin finansal durumu konuşulmayacaktır,
- Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirmeyecektir,
- Finansal sonuçlarla ilgili kamuya açıklanmış bilgiler hariç, birebir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen sorular cevaplanmayacak; bu tip gruplara açıklama yapılmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara Web Sitesinde ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr)) yer verilecektir.

Ayrıca, sessiz dönem içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin Şirketin sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları yasaktır.

## **12. Piyasa Bozucu Eylemler**

Avod A.Ş. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği ( VI-104.1 ) ilgili hükümleri çerçevesinde, içsel bilgi listesinde yer alan kişilerin Piyasa Bozucu Eylemler kapsamına giren Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendilerine veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanmaları, Şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi vermemeleri, haber yaymamaları konusunda gerekli önlemleri alır ve uygular.

## 16. Web Sitesi ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr))

Avod A.Ş. web sitesi Türkçe ve İngilizce olarak, şirket faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı ve güncel içeriğiyle pay ve menfaat sahiplerinin hisse performansını güncel ve kolay bir şekilde izleyebilecekleri bir iletişim ortamı olarak kamunun aydınlatılmasında etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Avod A.Ş. tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- SPK Özel Durum Açıklamaları
- Şirket Esas sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Vekâletname örneği
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kar dağıtım politikası,
- Bilgilendirme politikası
- Ücret Politikası

## EK-8

### A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.(AVOD A.Ş.) PAY GERİ ALIM PROGRAMI

1. Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılacak pay geri alımlarının amacı; Dışsal faktörlerin olumsuz etkisiyle, AVOD A.Ş.'nin Borsa'daki fiyat hareketleri neticesinde oluşan Şirket Değeri, belirli dönemlerde fiili performans sonuçlarının gerektirdiği "gerçek" Şirket Değeri'nin altında kalabilmektedir. Bu tip özellik arz eden dönemlerde Şirket'in kendi paylarını satın alması, diğer tüm yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir yatırım tercihi haline gelebilmektedir. Genel kurulun tanıdığı yetki ile Geri Alım Programı süresi içerisinde Borsa'da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve şartlar oluştuğunda Şirket'in kendi paylarını Borsa'dan satın almak suretiyle yatırım yapabilmesi amaçlanmaktadır.
2. Bu Pay Geri Alım Programı'nın uygulanacağı süre 3 yıldır.
3. Bu Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alıma konu azami pay sayısı, SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) 9.maddesi uyarınca daha önceki alımlar dahil Şirket çıkarılmış sermayesinin %10'una kadardır,
4. Bu Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması sonrası program sonlandırılacaktır.
5. Bu Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alıma konu paylar için sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limitleri 0,50 TL ve 4,00 TL'dir. Pay fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, belirtilen alt ve üst fiyat limitleri, Borsa İstanbul (BIST) düzenlemeleri çerçevesinde düzeltilecektir.
6. Bu Pay Geri Alım Programı süresince geri alınacak payların satış esasları belirlenmemiştir.
7. Bu Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı 8.000.000 TL'dir ve şirket kaynakları ile karşılanacaktır.
8. - Geri alınan payların muhasebeleştirilmesinde Kurul'un finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile TMS/TFRS'ler esas alınır.
  - Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak öz kaynaklar altında kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Geri alınan payların ve söz konusu yedek akçelerin finansal tablolarda gösterimi Kurul tarafından ilan edilen formatlar uyarınca yapılır. Bu fıkra kapsamında ayrılan yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır.
9. Bu Pay Geri Alım Programı kapsamında pay geri alımında bulunabilecek bağlı ortaklık yoktur.
10. 22.03.2019 tarihi itibarıyla, yıllık ve son üç aydaki en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı (Türk Lirası) bilgileri şu şekildedir;
  - (a) Yıllık; (22.03.2018- 22.03.2019)
    - En düşük pay fiyatı: 0,64
    - En yüksek pay fiyatı: 4,48
    - Ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 1,38
  - Son 3 aylık; (21.12.2018-22.03.2019)
    - En düşük pay fiyatı: 1,46
    - En yüksek pay fiyatı: 2,88
    - Ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 1,87
- Bütün pay sahipleri için geçerli olan AVOD A.Ş. paylarının BIST'teki işlem fiyatının artması ve muhtemel volatilitenin azalması dışında, ilişkili tarafların bu işlemde sağlayacağı bir fayda yoktur.
11. – Geri Alım Programı süresince, Tebliğ ve ilgili mevzuatta değişiklik olması durumunda, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olan hükümleri uygulanmaz. Tebliğ ve ilgili mevzuattaki değişikliklerin, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olmasına yol açmayacak hükümler içermesi durumunda, bunların

uygulanıp, uygulanmaması hususunda yönetim kurulu ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirme yapılmış ise ilgili gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili Şirket'in organı yetkilidir. Bu halde dahi Geri Alım Programı Şirket tarafından yapılacak ilk genel kurul toplantısında Tebliğ ve/veya ilgili mevzuat değişikliklerine uyumlu hale getirilir.

12. Geri Alım Programı genel kurul onayı ile birlikte yürürlüğe girer.
13. Geri Alım Programı'nı Yönetim Kurulu yürütür.