

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.’NİN
2017 YILINA AİT 25 TEMMUZ 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü günü, saat 13:30’de , A Grubu imtiyazlı Pay Sahipleri 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 14;30 da yazılı gündemi görüşmek üzere Kahve Cıvarı Mevkii Yıldırım Mahallesi Çanakkale-İzmir Asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2017 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 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)’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 adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

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

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

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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 31.12.2017 tarihi itibari ile ortaklık Yapısı;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Tutarı(TL)	Sermaye Oranı	Oy hakkı	Oy hakkı Oranı
Nazım Torbaoğlu	A	136.628.326	1.366.283,26	3,04%	2.049.424.890	24,62%
	B	236.475.854	2.364.758,54	5,26%	236.475.854	2,84%
Sunturk Investors LLC	B	280.831.048	2.808.310,48	6,24%	280.831.048	3,37%
Burak Kızak	A	136.628.326	1.366.283,26	3,04%	2.049.424.890	24,62%
	B	137.851.970	1.378.519,70	3,06%	137.851.970	1,66%
Diğer	B	3.571.584.476	35.715.844,76	79,37%	3.571.584.476	42,90%
Toplam		4.500.000.000	45.000.000	100	8.325.593.128	100,00%

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:

-Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin,31.12.2017 finansal tabloları esas alınarak, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesine 10.01.2018 ve 10.05.2018 tarihlerinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, karar verilmiştir. Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca hazırlanan belgelerle 10.05.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Ancak şirketimiz 06/06/2018 tarihli 2018/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; birleşme işleminin ileri bir tarihe ertelenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun geri çekilmesine, karar vermiştir.

Aynı tarihli yönetim kurulu toplantısında şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla %100 oranında bedelli sermaye artırımı kararı ile sermayemizin 45.000.000Türk Lira'sından 90.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına

karar verilmiştir.Sermaye Artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına ilişkin süreç devam etmektedir.

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.
2017 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. 2017 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 adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifi ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.avod.com.tr Şirketin kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2017 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 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 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması,

2017 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/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara

göre 390.304 TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre ise 160.544,64 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımının yapılamayacağı 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

Kar Payı Dağıtım Tablomuz **EK-2** dedir.

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

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince, Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde;
Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul'unda, Nazım Torbaoğlu, Burak Kızak ve Barış Kızak 3 yılı süre ile seçilmiştir,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; 2016 yılında yapılan Olağan Genel Kurul ile 2017 yılı Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir,
Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi gerçekleştirilecektir.
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından, Sn. Prof. Dr. Rıfat Kamaşak ve Sn. Birol Yence Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

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

8. 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, 2018 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

9. 2018 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin, Genel Kurulun onayına sunulması,,

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak; Şirketimiz,2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere,2018/03 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden , HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 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 iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

11. 2017 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 yapılması ve rekabet edebilmesi

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

12. 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkındaki bilgiyi, 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 6 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

13. Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2018 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.

2017 yılında bağış yapılmamıştır. Ayrıca; 2018 yılında yapılacak bağışın üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

14. 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 2017 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 25 numaralı dipnot maddesinde bilgi verilmektedir.

15. Dilek ve Temenniler

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
25 Temmuz 2018 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) 25 Temmuz 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,

25 Temmuz 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar görüşülerek bu konuda kararlar alınacaktır.

4) Dilek ve temenniler.

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

EKLER

EK-1 Vekaletname Örneği

EK-2 2017 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

Ek- 3 Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları

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 **25.07.2018** Çarşamba günü saat 13:30'da Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/İZMİR adresinde yapılacak olağan/olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekil(*);

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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçilmesi,			
2. 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
4. 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5.Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,			
6.Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması,			
7.Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin tespiti,			

8.Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi.			
9.2018 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,			
10.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,			
11. 2017 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi			
12.2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
13.Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2018 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,			
14.Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.

- a) 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 2017 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		45.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		175,028.26	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Zararı/Karı	-390.304,00	-160.544,64
4	Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,000
5	Net Dönem Kar'ı (Ana Ortaklık Payları)	-390.304,00	-160.544,64
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Birinci Tertip Yasal Akçe (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	0,00	0
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem zararı	0	0
11	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	0,00
	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb. Temettü		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15	Ortaklara İkinci Temettü		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıl Kârı -Olağanüstü Yedekler -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler		

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

EK-3

Yönetim Kurulu Kısa Özgeçmişi:

Nazım Torbaoğlu

1969 Aydın Bozadoğan doğumludur. İzmir Atatürk Lisesi mezunudur. 1988 yılında, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesine girmiştir. 1994 yılında son sınıfta iken, Üniversite eğitimine ara vermiştir. 1997 yılında Hasat BNO Grup Ltd. Şti'ni kurarak iş hayatına başlamıştır. A.V.O.D. A.Ş. kurucu ortaklarından olup, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Yabancı Dil ; İngilizce

Burak Kızak

1970 yılı Karşıyaka doğumludur. 1995 yılında Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesinden mezun olmuştur. Belmar Dış Ticaret A.Ş.firmasında, 1995-1997 yıllarında çalışmıştır. Hasat BNO Grup Ltd. Şti'ni 1997 yılında kurarak, işletmeci olarak çalışma hayatına başlamıştır. 2003 yılında A.V.O.D. A.Ş. kurucu ortaklarından olup, halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Yabancı Dil ; İngilizce

Barış Kızak

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

Birol Yence (Bağımsız Üye)

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

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

Yabancı Dil ; İngilizce, Almanca ve Arapça başlangıç seviyesi

Prof.Dr.Rifat Kamaşak (Bağımsız Üye)

Medeni Durumu: Bekar

Doğum Tarihi : 15.10.1969

Eğitim Bilgileri :

1986 – 1990 Lisans İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi

1991 – 1992 Y.L. İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadi Enstitüsü

1996 – 1997 Y.L. Middlesex University Business School, Birleşik Krallık

2005 – 2007 Y.L. Durham University Business School, Birleşik Krallık

1999 – 2004 Doktora İstanbul Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon A.B.D.

2009 – 2014 Doktora Exeter University Business School, Birleşik Krallık

İş Tecrübesi :

2016 – Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

2015 – Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş., Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2015 – 2016 Yeditepe Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

2013 – 2015 Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

2012 – 2016 Yeditepe Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı

2008 – 2012 Yeditepe Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Bölümü Başkan Yardımcısı
2005 – 2008 ÜLKER Grubu, Dikey Kurumsal A.Ş., Proje Koordinatörü ve Yönetim Danışmanı
2000 – 2005 Kamaşak Halıcılık Ltd. Şti., Yönetici Ortak
1992 – 1994 Kamaşak Halıcılık Ltd. Şti., Satınalma ve Pazarlama Yöneticisi
1991 – 1992 BP Petrolleri A.Ş., Araştırmacı ve Pazar Analisti

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 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: 26/04/2016

BİRA YENCE

BAGIMSIZLIK 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 olduğuma, 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 derebeye kadar kan ve sıhrî hisimleri arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarımı veya hissiyetli payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı;
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimini, kanuni denetim, iç denetim de dahil), denetlendiğimi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılar, anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı;
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olman sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevin süresince, tam zamanlı çalışmamış 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 kararlar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki titizlik ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırmakla ezeğimi;
- Şirketin yönetim kuruluunda 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 fiilen fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin baştan fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı;
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişiyadına tescilli ve ilan edilmiş olduğumu ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğini, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

09.02.2017

Prof. Dr. Rıfat Kamaşık

