

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
**01/01/2018 -31/12/2018 DÖNEM**  
**FAALİYET RAPORU**

**1.Raporun Dönemi** : 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018

**2.GENEL BİLGİLER :**

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

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

**Ticaret Sicil Numarası** : Menemen -2985

**Web sitesi** : www.avod.com.tr

**Telefon** : +90 (232) 835 47 94

**Faks** : +90 (232) 835 45 33

**Kuruluş Tarihi** : 17.04.2003

**Çıkarılmış Sermaye** : 90.000.000 TL

**Kayıtlı Sermaye Tavanı** : 300.000.000 TL

**Halka Arz Tarihi** : 30 Kasım - 01 Aralık 2011

**Mersis Numarası** : 0010052002700018

**3.YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ :**

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

Yönetim Kurulu üyeleri 24 Mayıs 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmişlerdir, 3 Haziran 2016 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

29.08.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Genel Kurul ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, 2018 Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Rıfat Kamaşak ve Kerem Ali Sürekli seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu görev ve süreleri ;

**a)Yönetim Kurulu ;**

| ADI SOYADI        | Ünvanı            | Başlangıç ve Bitiş Tarihi                   |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Nazım TORBAOĞLU   | Başkan            | 24.05.2016 – 3 yıl                          |
| Burak KIZAK       | Başkan Yardımcısı | 24.05.2016– 3 yıl                           |
| Barış Kızak       | Üye               | 24.05.2016 – 3 yıl                          |
| Rıfat Kamaşak     | Bağımsız Üye      | 29.08.2018 – 2018 yılı Genel Kuruluna kadar |
| Kerem Ali Sürekli | Bağımsız Üye      | 29.08.2018 – 2018 yılı Genel Kuruluna kadar |

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

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

**Yönetim Kurulu Üyeleri ve Faaliyette Bulunduğu Diğer Şirketler**

**Yönetim Kurulu Başkanı Nazım TORBAOĞLU**

| Şirketler                               | Görevi                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| HASAT BNO GRUP GIDA YEMEK SAN.TİC. A.Ş  | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| İZMİR İSTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı           |

**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak KIZAK**

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

**Yönetim Kurulu üyesi Barış KIZAK**

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

**Yönetim Kurulu Bağımsız Üye 'RIFAT KAMAŞAK**

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

**Yönetim Kurulu Bağımsız Üye 'KEREM ALİ SÜREKLİ**

| <i>Şirketler</i>                                    | <i>Görevi</i>                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |

**Yöneticiler aşağıda belirtilmiştir:**

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

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

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

Denetimden sorumlu komite bağımsız dış denetimin, iç denetim faaliyetlerinin, etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirketimizin, 07.09.2018 tarih 2018/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Denetimden Sorumlu Komite üye seçimi yapılmıştır.

*Denetimden Sorumlu Komite üyeleri;*

Kerem Ali Sürekli; Başkan

Rıfat Kamaşak; Üye

**Kurumsal Yönetim Komitesi :**

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

07.09.2018 tarih 2018/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komite üyeleri belirlenmiştir.

*Kurumsal Yönetim Komite üyeleri;*

Rıfat Kamaşak ; Başkan

Barış Kızak; Üye

Özlem Efecan ; Üye (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)

**Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

Şirketimiz 07.09.2018 tarih, 2018/16 sayılı kararı ile;

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

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

*Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri;*

Rıfat kamaşak; Başkan

Kerem Ali Sürekli; Üye

Ganimet Sevgil; Üye

Yelin Moral; Üye

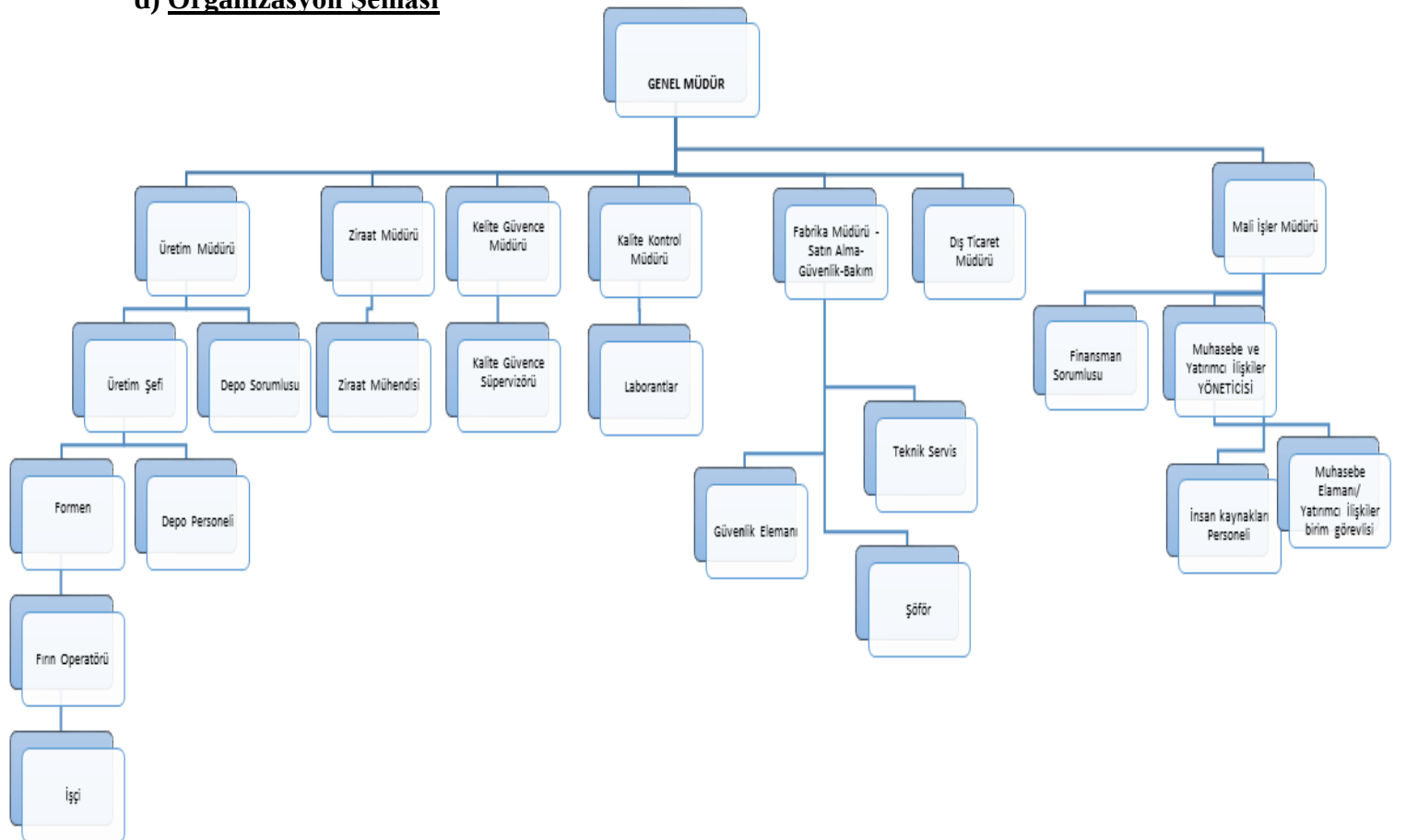
Ufuk Arıkan; Üye

Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

#### **c) Yönetim Organı Üyelerine Sağlanan Mali Haklar**

2018 yılında, Avod A.Ş. (konsolide) Yönetim Kurulu üyelerine ödenen Huzur Hakkı ve brüt ücret toplamı 2.296.542 TL dir.Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına ulaşım desteği sağlanmaktadır.

#### **d) Organizasyon Şeması**



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

Şirketimizin 2018 yılında Ana Sözleşmede değişiklikleri;

1)Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında 45.000.000 TL arttırılarak 90.000.000 TL'na çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 45.000.000 TL nominal değerli paylar için yeni pay alma (rüçhan) hakları 16.08.2018 – 31.08.2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan 22.896.718,122.-TL nominal değerli (B) grubu payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 05-06 Eylül 2018 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile halka arz işlemleri kapsamında satışının tamamlanması sonucunda, 45.000.002,94 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirketimiz yeni çıkarılmış sermayesi 90.000.000.- TL olup, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7.maddesi aşağıda ki şekli ile değişmiştir.

##### **Sermaye Madde 7:**

*Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/06/2011 tarih ve 18/542 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.*

*Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000.- (yüz milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1,00 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 (on milyar ) adet paya bölünmüştür.*

*Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz*

*Şirketin çıkarılmış sermayesi 90.000.000,00 (Doksanmilyon)TL'dır.*

*Bu sermaye, her biri 1,- (Bir) Kr. nominal değerde 546.513.304.- (beşyüzkırkaltımilyonbeşyüzonüçbin üçyüzdört) adet (A) grubu nama, 8.453.486.696.- (sekizmilyardörtüyüzelliüçmilyondörtüyüzseksenaltıbinaltıyüzdoksanaltı) adet (B) grubu hamiline olmak üzere toplam 9.000.000.000.- (Dokuzmilyar) adet paya bölünmüştür.*

*Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılacaktır.*

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

*Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.*

*Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir*

*Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.*

*Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.*

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. Maddesi'nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL arttırılarak 100.000.000 TL'den 300.000.000 TL' ye yükseltilmesine, geçerlilik

tarihinin 2018-2022 yılları olarak, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi 23.01.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayı ile aşağıda ki şekli ile değişmiştir;

**Sermaye Madde 7:**

Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/06/2011 tarih ve 18/542 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 300.000.000.- (üçyüz milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1,00 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 30.000.000.000 (otuz milyar ) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz

Şirketin çıkarılmış sermayesi 90.000.000,00 (Doksanmilyon)TL'dir.

Bu sermaye, her biri 1,- (Bir) Kr. nominal değerde 546.513.304.- (beşyüzkırkaltımilyonbeşyüzonüçbin üçyüzdört) adet (A) grubu nama, 8.453.486.696.- (sekizmilyardörtüyüzelliüçmilyondörtüyüzseksenaltıbinaltıyüzdoksanaltı) adet (B) grubu hamiline olmak üzere toplam 9.000.000.000.- (Dokuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılacaktır.

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

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

**5.Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı :**

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000.00-TL  
Ödenmiş Sermaye : 90.000.000,00-TL

**31/12/2018 tarihi itibari ile ortaklık yapısı ;**

| Ortaklar            | Hisse Grubu | Pay Tutarı TL | Pay Oranı |
|---------------------|-------------|---------------|-----------|
| Nazım TORBAOĞLU     | A           | 2.732.566,52  | 3,036%    |
| Nazım TORBAOĞLU     | B           | 4.729.514,66  | 5,255%    |
| Burak KIZAK A Grubu | A           | 2.732.566,52  | 3,036%    |
| Burak KIZAK B Grubu | B           | 1.378.519,70  | 1,532%    |

|                        |   |                      |                |
|------------------------|---|----------------------|----------------|
| Sunturk Investors,LLC, | B | 2.808.310,48         | <b>3,120%</b>  |
| Diğer                  | B | 1,94                 | <b>0%</b>      |
| Halka Açık Kısım       |   | 75.618.520,18        | <b>84,021%</b> |
| <b>Toplam</b>          |   | <b>90,000,000.00</b> | <b>100,00%</b> |

#### İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar;

| Grubu | İmtiyaz Türü | Nama/Hamiline | Pay Nominal Değeri (TL) | Toplam (TL)          | Sermayeye Oranı(%) |
|-------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| A     | *Oy Hakkı    | Nama          | 0,01                    | 5.465.133,04         | 6,07               |
| B     | -            | Hamiline      | 0,01                    | 84.534.866,96        | 93,93              |
|       |              | <b>TOPLAM</b> |                         | <b>90.000.000,00</b> | <b>100,00</b>      |

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

## 6.ŞİRKETİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR VE SEKTÖRDEKİ YERİ

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

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

BİST'de AVOD hisse koduyla işlem görmektedir.

AVOD A.Ş., her türlü kurutulmuş sebze ve türevleri, sebze bazlı hazır yemek, tarımsal üretim, işleme, uluslararası satış ve pazarlama konusunda Türkiye'nin lider şirketlerinden biri olmuştur.

15.000 m<sup>2</sup> açık ve 5.000 m<sup>2</sup> kapalı alan ile yıllık 3.000 ton son ürün kapasitesi ile Türkiye kurutulmuş sebze ihracatının %20 lik kısmını gerçekleştirmektedir. ve Farmer's Choice markası ile de iç piyasaya ürünler vermektedir.



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



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

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

Ürünlerimizi kullanıldığı sektör bazında ele alırsak.

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

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

Firmamız güneşte kurutma işlemini Ege bölgesi'nin çeşitli köşelerine dağılmış kurutma istasyonlarında, kurutma sonrası aşamaları ise İzmir'deki ayda 200 ton işleme kapasitesine sahip işletmemizde gerçekleştirmektedir.

Gücü, deneyimi, sektördeki mevcut iddiası ve müşterilerinin talepleri doğrultusunda AVOD A.Ş., Fırında Yarı Kurutulmuş Domates üretmek için gerekli yatırımları gerçekleştirmiş ve fırın kurutma sistemini faaliyete geçirmiştir. Oldukça yeni ve kaliteli kurutma sistemlerine sahip olan işletmemiz fırında kurutulmuş ürünler işlemeye devam etmektedir.

#### **FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER- Yatırımlar**

- Şirketimiz 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında 45.000.000 TL arttırılarak 90.000.000 TL'na çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 45.000.000 TL nominal değerli paylar için yeni pay alma (rüçhan) hakları 16.08.2018 – 31.08.2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan 22.896.718,122.-TL nominal değerli (B) grubu payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 05-06 Eylül 2018 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile halka arz işlemleri kapsamında satışının tamamlanması sonucunda, 45.000.002,94 TL nakit girişi sağlanmıştır.
- 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'nını temsil eden hisselerin 7200 adet 180.000,00.- TL nominal değerindeki payların, 55.000.000 TL bedel üzerinden devir alınmasına, ilgili şirketin tek hissedarı olunması hususu 23.01.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da onaylanmıştır,

Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin; tek pay sahipli bir anonim şirket olduğu, tek pay sahibinin AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olduğu hususu 07.02.2019 tarihinde, Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğüne 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 itibariyle 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.
  - i.Dünyagrup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.'nin yapmış olduğu Krom Maden Ocağı Rezerv Tespit Raporu'na <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/648143>
  - ii.DMT Consulting GMBH yapmış olduğu Krom Maden Ocağı Rezerv Tespit Raporu'na <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662464> KAP 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 artırımı 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,

## FİNANSAL DURUM

### Satışlar (konsolide);

| Satışlar (TL )    | 31.12.2018         | 31.12.2017         |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Yurtiçi Satışlar  | 10.110.834         | 6.616.797          |
| Yurtdışı Satışlar | 134.989.559        | 107.892.531        |
| Diğer             | 432.919            | 181.647            |
| <b>TOPLAM</b>     | <b>145.533.312</b> | <b>114.690.975</b> |

### Ülke Bazında Yurtdışı Satış Dağılımı;

#### AVOD A.Ş

|                     | 31.12.2018        |             | 31.12.2017        |             |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ÜLKE                | SATIŞ TUTARI (TL) | %           | SATIŞ TUTARI (TL) | %           |
| AMERİKA             | 26.021.427        | 66%         | 23.340.139        | 59%         |
| İNGİLTERE           | 10.023.058        | 25%         | 10.893.715        | 28%         |
| ALMANYA             | 5.873.181         | 15%         | 4.885.554         | 12%         |
| YUNANİSTAN          |                   | 0%          | 173.144           | 0%          |
| Diğer               | 836               | 0%          | 76.528            | 0%          |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>41.918.502</b> | <b>100%</b> | <b>39.369.080</b> | <b>100%</b> |

#### HASAT A.Ş.

|           | 31.12.2018        |             | 31.12.2017        |             |
|-----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ÜLKE      | Satış Tutarı (TL) | ( %)        | Satış Tutarı (TL) | ( %)        |
| HOLLANDA  | 451.404           | 7%          | 5.090.977         | 57%         |
| AMERİKA   | 1.630.417         | 24%         | 360.878           | 4%          |
| İNGİLTERE | 1.366.462         | 20%         | 1.782.660         | 20%         |
| KANADA    | 2.274.362         | 34%         | 1.403.290         | 16%         |
| İSRAİL    | 78.283            | 1%          | 88.222            | 1%          |
| JAPONYA   | 356.050           | 5%          | 81.172            | 1%          |
| DANİMARKA | 431.762           | 6%          | 126.014           | 1%          |
| FRANSA    | 34.912            | 1%          | 39.941            | 0%          |
| ALMANYA   | 110.618           | 2%          |                   |             |
| AVUSTURYA | 25.680            | 0%          |                   |             |
|           | <b>6.759.949</b>  | <b>100%</b> | <b>8.973.152</b>  | <b>100%</b> |

**BEGA A.Ş.**

|                             | 31.12.2018           |             | 31.12.2017           |             |
|-----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| ÜLKE                        | SATIŞ TUTARI<br>(TL) | %           | SATIŞ TUTARI<br>(TL) | %           |
| ALMANYA                     | 20.208.258           | 23,40%      | 14.751.866           | 24,80%      |
| BİRLEŞİK KRALLIK            | 10.990.821           | 12,70%      | 5.826.674            | 9,80%       |
| YENİ ZELANDA                | 6.865.641            | 8,00%       | 4.582.752            | 7,70%       |
| FRANSA                      | 6.660.861            | 7,70%       | 4.474.740            | 7,50%       |
| AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 5.334.046            | 6,20%       | 4.231.860            | 7,10%       |
| AVUSTURYA                   | 4.835.232            | 5,60%       | 2.834.271            | 4,80%       |
| HOLLANDA                    | 4.809.174            | 5,60%       | 1.221.450            | 2,10%       |
| İSVİÇRE                     | 4.192.601            | 4,90%       | 4.783.109            | 8,00%       |
| İSPANYA                     | 3.202.946            | 3,70%       | 1.428.115            | 2,40%       |
| KANADA                      | 2.576.094            | 3,00%       | 2.014.249            | 3,40%       |
| BELÇİKA                     | 2.242.677            | 2,60%       | 1.846.069            | 3,10%       |
| DANİMARKA                   | 2.169.181            | 2,50%       | 901.848              | 1,50%       |
| LETONYA                     | 1.979.449            | 2,30%       | 1.143.588            | 1,90%       |
| ÇEK CUMHURİYETİ             | 1.474.045            | 1,70%       | 587.818              | 1,00%       |
| AVUSTRALYA                  | 1.319.733            | 1,50%       | 863.507              | 1,50%       |
| POLONYA                     | 1.065.879            | 1,20%       | 2.238.544            | 3,80%       |
| MAKEDONYA                   | 1.023.162            | 1,20%       | 648.670              | 1,10%       |
| NORVEÇ                      | 885.927              | 1,00%       | 0                    | 0,00%       |
| İRLANDA                     | 762.629              | 0,90%       | 630.379              | 1,10%       |
| İSVEÇ                       | 705.060              | 0,80%       | 1.739.890            | 2,90%       |
| HIRVATİSTAN                 | 609.931              | 0,70%       | 166.032              | 0,30%       |
| SIRBİSTAN                   | 553.444              | 0,60%       | 207.350              | 0,30%       |
| MALEZYA                     | 503.195              | 0,60%       | 104.441              | 0,20%       |
| URUGUAY                     | 426.012              | 0,50%       | 1.264.993            | 2,10%       |
| İSRAİL                      | 381.680              | 0,40%       | 0                    | 0,00%       |
| BOSNA - HERSEK              | 215.763              | 0,20%       | 0                    | 0,00%       |
| ARJANTİN                    | 204.327              | 0,20%       | 502.296              | 0,80%       |
| MALTA                       | 77.667               | 0,10%       | 0                    | 0,00%       |
| İTALYA                      | 35.671               | 0,00%       | 327.374              | 0,50%       |
| MACARİSTAN                  |                      | 0,00%       | 117.154              | 0,20%       |
| UKRAYNA                     |                      | 0,00%       | 111.261              | 0,20%       |
| <b>Genel Toplam</b>         | <b>86.311.107</b>    | <b>100%</b> | <b>59.550.298</b>    | <b>100%</b> |

**FİNANSAL DURUM TABLOSU (Konsolide)****KONSOLİDE KONSOLİDE**

|                                                     | Dönem<br>31.12.2018<br>TL | Dönem (*)<br>31.12.2017<br>TL |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>VARLIKLAR</b>                                    | <b>184.553.918</b>        | <b>161.516.408</b>            |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                              | <b>100.515.338</b>        | <b>82.907.486</b>             |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                           | 3.336.117                 | 6.009.988                     |
| Ticari Alacaklar                                    | 17.196.832                | 14.409.786                    |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar             | 6.807.404                 | 5.199.577                     |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar     | 10.389.428                | 9.210.209                     |
| Diğer Alacaklar                                     | 6.851.189                 | 6.658.531                     |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar              | 6.446.796                 | 6.633.913                     |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar      | 404.393                   | 24.618                        |
| Stoklar                                             | 61.554.458                | 43.550.473                    |
| Peşin Ödenmiş Giderler                              | 10.549.203                | 11.354.884                    |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar              | 4.259                     | 2.136                         |
| Diğer Dönen Varlıklar                               | 1.023.280                 | 921.688                       |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                   | <b>100.515.338</b>        | <b>82.907.486</b>             |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                       | <b>100.515.338</b>        | <b>82.907.486</b>             |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                              | <b>84.038.580</b>         | <b>78.608.922</b>             |
| Finansal Yatırımlar.                                | --                        | --                            |
| Diğer Alacaklar                                     | 22.096                    | 15.842                        |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                       | 35.494.941                | 35.630.846                    |
| Maddi Duran Varlıklar                               | 21.103.960                | 22.403.814                    |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                       | 21.750.483                | 19.894.440                    |
| Peşin Ödenmiş Giderler                              | 1.705.116                 | 46.126                        |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler         | 111.126                   | --                            |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.593.990                 | 46.126                        |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                            | 3.947.435                 | 616.520                       |
| Diğer Duran Varlıklar                               | 14.549                    | 1.334                         |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                       | <b>84.038.580</b>         | <b>78.608.922</b>             |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                             | <b>184.553.918</b>        | <b>161.516.408</b>            |

|                                                                                           |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                                          | <b>112.721.686</b> | <b>78.114.856</b>  |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                          | <b>91.667.916</b>  | <b>63.256.852</b>  |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                  | 34.033.049         | 36.737.224         |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                          | 9.950.083          | 9.296.637          |
| Diğer Finansal Yükümlülükler                                                              | 41.860             | 27.673             |
| Ticari Borçlar                                                                            | 20.824.573         | 15.506.119         |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                       | --                 | --                 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                               | 20.824.573         | 15.506.119         |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                          | 690.082            | 488.101            |
| Diğer Borçlar                                                                             | 25.851.053         | 575.951            |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                        | 25.006.361         | 5.135              |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                                | 844.692            | 570.816            |
| Ertelenmiş Gelirler                                                                       | 181.566            | 346.680            |
| - Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü                                                            | --                 | --                 |
| - Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                 | --                 | --                 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                           | 95.650             | 278.467            |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                                                         | <b>91.667.916</b>  | <b>63.256.852</b>  |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                   | <b>91.667.916</b>  | <b>63.256.852</b>  |
| <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                          | <b>21.053.770</b>  | <b>14.858.004</b>  |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                  | 16.856.375         | 12.208.000         |
| Ticari Borçlar                                                                            | --                 | --                 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                   | 2.222.003          | 688.192            |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                          | 2.222.003          | 688.192            |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar                                                           | --                 | --                 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                              | 1.833.552          | 1.874.157          |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler                                                           | 141.840            | 87.655             |
| <b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                   | <b>21.053.770</b>  | <b>14.858.004</b>  |
| <b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                               | <b>112.721.686</b> | <b>78.114.856</b>  |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                        | <b>71.832.232</b>  | <b>83.401.552</b>  |
| <b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>                                                      | <b>40.433.371</b>  | <b>51.311.799</b>  |
| Ödenmiş Sermaye                                                                           | 90.000.000         | 45.000.000         |
| Sermaye Düzeltmesi Farkları                                                               | 4.828              | 4.828              |
| Geri Alınmış Paylar (-)                                                                   | --                 | --                 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar)                                                      | 958.787            | 958.784            |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi                 | (62.264.781)       | (11.930.691)       |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 12.936.884         | 13.185.454         |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                       | 12.936.884         | 13.185.454         |
| - Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)                             | 13.403.840         | 13.403.840         |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                         | (466.956)          | (218.386)          |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                       | 348.092            | 421.408            |
| Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları                                                           | 3.692.471          | 4.415.023          |
| Dönem Net Kârı/Zararı                                                                     | (5.242.910)        | (743.007)          |
| <b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>                                                        | <b>31.398.861</b>  | <b>32.089.753</b>  |
| <b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                 | <b>71.832.232</b>  | <b>83.401.552</b>  |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                                   | <b>184.553.918</b> | <b>161.516.408</b> |

(\*) Yeniden düzenlenmiş.

## GELİR TABLOSU (Konsolide)

|                                                        | 01.01.2018<br>31.12.2018<br>TL | 01.01.2017<br>31.12.2017<br>TL |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>KÂR VEYA ZARAR KISMI</b>                            |                                |                                |
| Hasılat                                                | 140.777.512                    | 113.118.374                    |
| Satışların Maliyeti (-)                                | (113.832.188)                  | (93.420.164)                   |
| <b>TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR/ZARAR</b>            | <b>26.945.324</b>              | <b>19.698.210</b>              |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                            | (9.755.512)                    | (7.780.333)                    |
| Pazarlama Giderleri (-)                                | (5.315.827)                    | (5.112.887)                    |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)                  | --                             | --                             |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                     | 9.126.281                      | 4.067.716                      |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                 | (8.745.657)                    | (3.004.114)                    |
| <b>Esas Faaliyet Kârı/Zararı</b>                       | <b>12.254.609</b>              | <b>7.868.592</b>               |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                      | 215.763                        | 368.632                        |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                      | (59.636)                       | (373.568)                      |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü             | (153.933)                      | --                             |
| <b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI</b>    | <b>12.256.803</b>              | <b>7.863.656</b>               |
| Finansman Gelirleri                                    | 6.367.718                      | 670.757                        |
| Finansman Giderleri (-)                                | (26.832.181)                   | (8.505.496)                    |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI</b> | <b>(8.207.660)</b>             | <b>28.917</b>                  |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri</b>      | <b>2.942.152</b>               | <b>(276.886)</b>               |
| Dönem Vergi Gideri/Geliri                              | (367.227)                      | (326.816)                      |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri                         | 3.309.379                      | 49.930                         |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>        | <b>(5.265.508)</b>             | <b>(247.969)</b>               |
| <b>DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>                               | <b>(5.265.508)</b>             | <b>(247.969)</b>               |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>              |                                |                                |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                            | (22.598)                       | 471.278                        |
| Ana Ortaklık Payları                                   | (5.242.910)                    | (719.247)                      |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                               | <b>(0,00058)</b>               | <b>(0,00016)</b>               |
| <b>Pay Başına Kazanç (Kayıp)</b>                       | <b>(0,00058)</b>               | <b>(0,00016)</b>               |
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç          | (0,00058)                      | (0,00016)                      |

**DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI**

|                                                                                      |                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</b>                              | <b>(1.105.155)</b>  | <b>(83.023)</b>  |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                      | --                  | (103.779)        |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | (1.105.155)         | 20.756           |
| - Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri                                                     | (1.105.155)         | 20.756           |
| <b>Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar</b>                            | <b>--</b>           | <b>--</b>        |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                  | <b>(1.105.155)</b>  | <b>(83.023)</b>  |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                 | <b>(14.230.952)</b> | <b>1.307.509</b> |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                              |                     |                  |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                          | 266.635             | 566.347          |
| Ana Ortaklık Payları                                                                 | (14.497.587)        | 741.162          |



## 7. Özel Durum Açıklamaları :

Şirketimiz bünyesinde gerçekleşen tüm gelişmeler pay sahiplerine ve kamuya, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, Özel Durumların Kamuya Açıklanması ile ilgili tebliği çerçevesinde yapılmaktadır.

Kuruluşumuzun 2018 yılının, 84 adet özel durum açıklaması yapılmış olup, [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) sitesine yüklenmiştir. İstenildiği zaman bakılabilir.

Özel durumlara ilişkin bilgilendirme, gerek yazılı olarak, gerekse [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) programı üzerinden BİST ve SPK'ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde, zamanında kamuya duyurulmuştur. Bunun dışında özel durum açıklamasını gerektirecek durum yoktur.

Hisse Senetlerimiz yurtdışı borsalarda kote değildir.

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

Dönem içinde çalışan personel sayısı ortalama 331 kişidir.

Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır.

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

Şirketimizin 2018 yılında 21.000 TL eğitim konusunda bağışta bulunulmuştur. Genel Kurulda şirketin ilgili dönemlerde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında ortaklar bilgilendirilmekte ve bağış ve yardımın tutarı konusunda Genel Kurul'un belirlediği sınırlar dikkate alınmaktadır.

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

Merkez dışı örgütümüz yoktur

## 11. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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

## 12. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranları :

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

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

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

Sermayesinin %100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. ve Karmet Tarım Petrol Ürünleri Gıda Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd.Şti.'lerinin, Türk Ticaret Kanunu 136 ve devamı ile Kurumlar Vergisi Kanunu 18inci ve devamı maddeleri hükümlerine uygun olarak tüm aktif ve pasifleri ile

birlikte ve tasfiyesiz infisah yoluyla, bilanço değeri (defter değeri) üzerinden bir seferde devralınarak, Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. bünyesinde birleştirilmiş ve Şirket Sermayesinin, 8.000.000 TL'den 21.339.900.-TL'ye arttırılmıştır,

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

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

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

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

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

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

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

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

**Bega Dış Ticaret A.Ş.**

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

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

**2018 yılı İlişkili taraf işlemleri kapsamında;**

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ticaret Unvanı                                                                 | Faaliyet Konusu                  | Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| HASAT BNO GRUP<br>GIDA YEMEK<br>HAYVANCILIK<br>TEKSTİL İNŞAAT<br>SAN. TİC. A.Ş | Kurutulmuş Sebze ve Meyve İşleme | 44.389.800 TL                 | 24.229.300 TL             | 54,58%                        | Bağlı Ortaklık                     |
| Avod Altın<br>Madencilik Enerji<br>İnşaat Sanayi ve<br>Ticare A.Ş.             | Bakır Madenciliği                | 200.000 TL                    | 200.000 TL                | 100,00%                       | Bağlı Ortaklık                     |

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

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Doğrudan ve dolaylı ortaklık | Etkin ortaklık |
|------------------------------|----------------|

| Şirket Unvanı                                                            | oranı (%) | oranı (%) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 54,58%    | 94,88%    |
| Bega Dış Ticaret A.Ş.                                                    | 51,00%    | 51,00%    |
| Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticare A.Ş.                | 100.00%   | 100.00%   |

### 13. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri :

Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla Risk Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi sürekli olarak sistemin işleyişi ve etkinliğinin gözetimini yapmakta, yeri geldikçe risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na aktarmaktadır. Şirket her seviyedeki personelin yetki,görev ve sorumluluklarını içeren görev tanımları ve iş akış prasedürleri yazılı hale getirilerek, her düzeyde ki personelin etkin bir şekilde iç kontrol sistemine dahil edilmeleri sağlanmıştır.

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

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

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

Şirketi tarafından denetime tabi tutulmaktadır.

### 14.Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları :

Maddi Duran Varlık içinde yer alan Maden araştırma giderleri toplam 2,346,702 TL tutarındadır.

Bağlı ortaklığımız bünyesinde yer alan maden sahaları için yapılan harcamalardır.

Maden hazırlık giderleri; maden hazırlık geliştirme giderleri, maden arama giderleri, araştırma geliştirme giderleri ve diğer özel tükenmeye tabi varlıklardan oluşmaktadır.

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

Şirket (konsolide) aleyhine açılmış davalar Konsolide Finansal Tablolar Dipnot-26'te verilmiş olup, şirketin mali durumunu etkileyebilecek tutar ve içerikte değildir.

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

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

### 17. ) Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi ;

Yönetim Kurulu, risk yönetimi politika ve stratejilerinin oluşturulmasından sorumludur. Bu Politikalar Risk Yönetim Komitesi toplantılarında periyodik olarak gözden geçirililerek değerlendirilmektedir. Risk kültürünü kurumsal yönetim anlayışının ayrılmaz bir parçası olarak özümseyen ve tüm iş süreçlerine aktarılan bir politika izlenmektedir.

### Sermaye risk yönetimi

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

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

#### **Piyasa riski**

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

#### **Kur riski yönetimi**

Şirketimizin Yurtdışı Satışları; Toplam Satışlara oranı %93 olarak gerçekleşmiştir. Borçlanma maliyetimizin büyük bir kısmı da döviz cinsinden oluşmaktadır. Şirket'in gelir ve giderleri arasında kur riski açısından doğal bir denge bulunmakta olup ileriye yönelik tahminler ve piyasa şartları dikkate alınarak bu denge korunması amaçlanmaktadır.

#### **Faiz oranı riski yönetimi**

Şirket piyasa faiz oranları üzerinden rekabetçi bir ortamda borçlanmaktadır.

### **18.) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar**

#### **Şirketimiz, İlgili faaliyet döneminde;**

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

### **19.)Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

Bulunmamaktadır.

### **20.) İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler**

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler, 31.12.2018 tarihli mali tablolarımızın 6 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

### **21) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;**

Şirket Yönetim Kurulumuz'un 01.09.2018 tarihli toplantısında;

Piyasalardaki olağandışı gelişmelerin etkilerinin asgariye indirilmesi, borsada Şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması, ve başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm hissedarların menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması amaçlarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Geri Alınan PaylarTebliği'nin 5'inci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında, Şirketimizin kendi paylarını borsadan geri alabilmesine, geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 4.500.000 adet (sermaye artırımını henüz tamamlanmadığında mevcut çıkarılmış sermayemizin %10'u) ve azami fon tutarının ise 9.000.000,- TL olarak belirlenmesine ve geri alım programının ilk olağan genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir,

Şirketimiz tarafından 04.09.2018 tarihinde Geri Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde yapılan hisse alımlarının detayları; 2.500.000 adet, 0,95-0,98 fiyat aralığında 2.401.937,50 TL tutarında gerçekleşmiş olup sermayeye oranı %1,11dir.

08.11.2018 itibari ile Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş. payları ile ilgili toplam satış işlemi 2.500.000 adet 0,92-0,95 fiyat aralığında 2.342.301,38 TL tutarda

gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş. sermayesindeki payı kalmamıştır

**22)Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise, hakim şirketle, hakim şirkete bağlı şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler;**

T.T.K. 199. Maddesi çerçevesinde,2018 yılı faaliyet döneminde, bağlı şirket statüsünde değerlendirilen Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ve Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin hazırlamış olduğu bağlılık raporları, yönetim kurulundan geçmiş olup, bu çerçevede mevzuata aykırı herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edilmiştir.

2018 faaliyet yılında,hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlem veya onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış, alınmasından kaçınılan bir önlem bulunmamaktadır. İşbu Rapor'a konu işlemlerden dolayı Şirketimiz denkleştirilmesi gereken bir zarara uğramamış olup; ilişki, işlem ve önlemler kapsamındaki karşılıklı edimler, piyasa koşulları ve yasal kurallar dikkate alınarak fiyatlandırılmaktadır.

Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere Ait İlişkili Taraf Raporu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi hükmü gereğince 2018 yılı içerisinde "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" Şirket tarafından hazırlanıp, sonuç kısmı da kamuoyu ile KAP aracılığıyla paylaşılmıştır ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)).



## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

### **1- Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması, Şirketimiz açısından belirleyici ve artan bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda iyileştirme ve düzenlemeler yapmayı benimseyerek sürdürmektedir.

Şirketimiz, 2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir.

2018 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalar, SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan tebliğlere uygun olarak yürütülmüştür. Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu Komitelerimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası belirlenerek Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca şirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Zorunlu olmayan diğer hususlara uyum düzeyini artırma çalışmalarımız da sürmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum çalışmalarına devam edilmektedir.

Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir. Kurumsal yönetim ilkelerinden uyum sağlanamayan hususlara, önümüzdeki dönemler içinde faaliyet gösterilen sektörün ve şirket yapısının imkan verdiği ölçülerde uyum sağlanması yönündeki çabalar sürdürülecektir.

### **BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

#### **2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

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

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

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

Birimin başlıca görevleri;



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

### **İletişim bilgileri;**

Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi : Özlem Efecan

E-mail : ozlem@avod.com.tr

Mali İşler Müdürü : Ganimet Sevgili

E-mail : ganimet@avod.com.tr

Telefon : 0232 83547 94

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

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

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakları**

Pay sahiplerinin bilgi talepleri ilkeler çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla en kısa sürede ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta olup önerileri de şirket üst düzey yönetimine iletilmektedir.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler güncel olarak elektronik ortamda Şirketimizin kurumsal internet sitesi [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) içerisinde ayrı bir bölüm olarak yer alan “Yatırımcı İlişkileri” üzerinden pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin yatımcılara duyurulması için 2018 dönemi içerisinde kullanılan araçlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Şirketimiz internet sitesi üzerinden paylaşılmaktadır.

Esas sözleşmemizde pay sahiplerinin talebi doğrultusunda özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamaktadır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar özel denetçi talebi gelmemiştir.

### **4.Olağan Genel Kurul Toplantısı ;**

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlanmış olup bu kapsamda 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, E-Genel Kurul ve fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmıştır.

25.07.2018 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu

(TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü Saat: 13:30'de Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR olan şirket adresinde yapılmıştır.

29 Ağustos 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili Genel Kurul çağrısı, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.08.2018 tarih 9637 sayılı nüshasında, 25.07.2018 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") ve şirketimizin internet sitesinde ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr)) yapılmıştır,

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın hükümleri uygulanır

Genel Kurul Toplantısı davetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gerekli ilanlar verilmek suretiyle yapılmakta ve ayrıca toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. Pay senedi sahiplerinin genel kurula katılım amacıyla yapılan kayıt işlemleri TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi toplantının yapıldığı aynı gün içinde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi internet sitemizde de pay sahipleri dahil kamunun bilgisine açık tutulmaktadır. Şirketimizin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanları ile birlikte, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Kurumsal Yönetim İlkelerince bulunması gereken diğer tüm hususlar da ilkelere uygun şekilde pay sahiplerine duyurulmuştur.

#### **Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları :**

Dönem içinde;olağanüstü Genel Kurul Toplantısı;

23.01.2019 tarihinde olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenlenmiştir,

- Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000.-TL'den, 300.000.000.- TL'ye yükseltilmesine, geçerlilik tarihinin 2018-2022 yılları olarak güncellenmesine ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-110.04.04-E.13239 sayılı, 30.11.2018 tarihli, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 50035491-431.02 sayılı, 03.12.2018 tarihli izin yazıları uyarınca değiştirilmesinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulmuş ve onaylanmıştır,

3 - Şirketimizin Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 55.000.000 TL bedel üzerinden satışının tamamlanması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı " Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; hususlarında Genel Kurul' a bilgi verilmiş,

3.1 İştirakimiz 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 genel kurulun onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.

#### **5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları :**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında alınacak kararlarda A grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 15 (onbeş) oyu, B grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 1 (bir) oyu vardır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar.

Pay sahipleri Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurula (Elektronik Genel Kurul Sistemi) katılabilir, paylarından doğan haklarını kullanabilirler.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

#### **6. Kar Payı Hakkı :**

Şirketimizin esas sözleşmesi gereğince ortaklık paylarında şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz mevcut değildir.

Yönetim Kurulumuzun 25.04.2014 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar payı Tebliği ile uyumlu olarak Kar Dağıtım Politikası'nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiş ve güncelenen politika, 14 Temmuz 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile onaylanmıştır.

#### **KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirket'in kar dağıtım konusundaki politikası;

Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, finansal pozisyonu, yatırım ve finansal planları ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu göz önünde bulundurularak kar dağıtımını yapılması yönündedir.

İlgili mevzuata uygun olarak dağıtılabilecek kâr oluşması durumunda; Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirketin yıllık dağıtılabılır kârının %20'sinden az olmamak üzere Yönetim Kurulu'na alınacak nakit ve/veya pay şeklinde ve/veya taksitle kâr dağıtım kararı, Genel Kurul'un onayına sunulur ve dağıtım yasal süreler içerisinde tamamlanır. Kâr dağıtım politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

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 yöntemlerinde 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.

#### **7. Payların Devri:**

Şirketimiz Esas sözleşmesinde, pay devrini düzenleyen 8. madde aşağıda yer almaktadır.

##### **PAY DEVRİ (MADDE 8)**

Hamiline yazılı payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

(A) Grubu pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu (A) grubu payı (A) grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren üç ay içinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde, paydaş payını başkasına devredebilir. Yönetim kurulu, bu yükümlülüğe uyulmadan devredilen A grubu nama yazılı payların devrini pay defterine kayıttan imtina edebilir.

A Grubu pay sahipleri, A Grubu payları diğer A Grubu pay sahiplerinin önceden onayı olmadan, borca karşılık rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka şekilde bu payları takyid edemez.

Halka açık paylar yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

## **BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8. Bilgilendirme Politikası**

Kamunun etkin, verimli ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan “Bilgilendirme Politikası” Şirket web sitesi [www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr) adresinden erişilebilir. Şirket Bilgilendirme Politikası 21.06.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Şirket dışından gelen sorular, Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Özlem Efecan tarafından cevaplandırılmaktadır. Soruların cevaplanmasında menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğinin bozulmamasına azami özen gösterilmektedir. Kamuya yapılan açıklamalarda Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimizin web sitesi etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Şirketimizin mali tabloları ve dipnotları Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun olarak hazırlanmakta, bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

### **9.İnternet Sitesi ve İçeriği:**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde sayılan bilgilere, şirketin kurumsal internet sitesi ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr)) adresinde Türkçe olarak yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir.

Şirketimize ait periyodik mali tablolar, yıllık faaliyet raporları, tarihçemiz, vizyon ve misyonumuz, özel durum açıklamalarımız, internet sayfamızda ([www.avod.com.tr](http://www.avod.com.tr)), e-ŞİRKET portalında yer almaktadır.

### **10. Faaliyet Raporu :**

Şirketimizce hazırlanan Faaliyet raporları, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmakta ve internet sitemizde erişime açık tutulmaktadır.

## **BOLUM III - MENFAAT SAHİPLERİ**

### **11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:**

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahıslar eşit işlem ve iletişime tabidirler. Bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler şirketimizce yapılmakta ve yürütülmektedir.

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri, gerek Genel Kurullar, gerekse de kamuya aydınlatma esasları çerçevesinde, özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler, faaliyet raporları, Borsa İstanbul A.Ş. ve KAP (Kamuya Aydınlatma Platformu) aracılığı ile yapılmaktadır.

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

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

### **13. İnsan Kaynakları Politikası :**

Şirketimiz, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik değişim ve gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarına ve ilişkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Kendisini, şirketini ve çevresini sürekli geliştirmeyi amaç edinmiş mutlu çalışanlar yaratmak şirketimizin en temel insan kaynakları politikasını oluşturmaktadır. Kurum kültür ve değerlerine uygun, nitelikli insan kaynağını kazanmak, geliştirmek, kalıcılıklarını ve motivasyonlarının sürekliliğini sağlamak; müşteri memnuniyetini ilke edinmiş, hatasız çalışan, çevresi ve çalışma arkadaşları ile iyi iletişim içerisinde olan, alanında uzman, danışman, uluslar arası düşünce ve davranış tarzını benimsemiş, iş birliği ve takım çalışmasını teşvik eden ve kendisini sürekli yenileyerek şirketimizin hedeflerine ulaşmasında aktif rol oynayan personel yapımızı sürdürmek şirketimizin genel anlamdaki insan kaynakları politikasını yansıtmaktadır. Bu amaca ulaşmak üzere belirlenmiş insan kaynakları talimat ve prosedürlerimiz mevcut olup tüm çalışanlara duyurulmaktadır. Personel bireysel gelişimi ile ilgili birçok sistematik süreçler belirlenmiş olup periyodik dönemlerde tüm personele eşit olarak uygulanmaktadır.

Şirketimiz, 2013 yılında kurulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde, gerek ulusal gerekse uluslar arası mevzuatlara uymayı taahhüt etmiştir. Bu sistemin kurulması ve sürdürülmesi ile;

- Tüm iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyen etkin bir sistem oluşturmak,
- Risk değerlendirmesi çerçevesinde riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek
- Etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede her yıl düzenli olarak eğitimler, tatbikatlar, tehlike ve risk analizleri yapılmaktadır. Mevcut yasa ve yönetmelik gereklilikleri yerine getirilmekte, İş sağlığı ve Güvenliği performansı izlenmektedir

#### **14.Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Müşteriler ve tedarikçilerle ilişkilerde; Dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir. Mamul üretiminde müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam anlamıyla karşılanması hedeflenir. Şirketin gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgileri ile çalışanların kişisel bilgileri ve müşterilere ait bilgiler gizli tutulur. Şirketin yaptığı bağışlar, tüm menfaat sahiplerine ve kamuya usulüne uygun olarak duyurulur.

#### **15. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk :**

Şirketin kamuya yönelik bir sosyal çalışma faaliyeti bulunmamaktadır.

Şirket'tin, çevreye zarar verme gibi bir durum söz konusu değildir ve bu yönde aleyhe açılmış bir dava da bulunmamaktadır.

İnsan ve çevre için tehlikelerin önlenmesi, iş güvenliği, çalışan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili mevzuat ve diğer uygulanabilir kanunlar, yönetmelikler ve tüm gerekliliklere kesinlikle uyulması, her çalışanımızın görevidir. Bunun dışında, tehlikelerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve uygun önlemlerin alınması da yönetimin görevidir.

### **BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

#### **16. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu**

Şirketimiz yönetim kurulu;

| Adı Soyadı      | Ünvanı                              |
|-----------------|-------------------------------------|
| Nazım TORBAOĞLU | Yönetim Kurulu Başkanı              |
| Burak KIZAK     | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı    |
| Bariş Kızak     | Yönetim kurulu Üyesi                |
| Rıfat Kamaşak   | Yönetim kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) |



Yönetim Kurulu toplam beş kişiden oluşmaktadır. Mevcut Yönetim Kurulu görev süreleri, 24/05/2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Genel Kurulu ile 3 yıl olarak belirlenmiştir. 29.08.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Genel Kurul ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, 2018 Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Rıfat Kamaşak ve Kerem Ali Sürekli seçilmişlerdir.

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

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

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

#### **Yönetim Kurulu Üye ve Adayların Kısa Özgeçmişi:**

##### **Nazım Torbaoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)**

1969 Aydın Bozadoğan doğumludur. İzmir Atatürk Lisesi mezunudur. 1988 yılında, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesine girmiştir. 1994 yılında son sınıfta iken, Üniversite eğitimine ara vermiştir. 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.

##### **Burak Kızak (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Genel Müdür)**

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.

##### **Barış Kızak (Yönetim Kurulu Üyesi / Fabrika Müdürü)**

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

##### **Prof. Dr. Rıfat KAMAŞAK (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi )**

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

1991 - 2008 yılları arasında çeşitli şirketlerde üst düzey yönetici ve danışman olarak çalışmıştır. 2012 - 2016 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başkanlığı ve aynı üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Müdürlüğü görevini sürdürmüştür. 2015 yılında Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Paz. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir. 2016 yılı Eylül ayı itibarıyla Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.

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

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.

#### **17. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Şirketimizin yönetim kurulu, esas sözleşmemizde açıkça belirlendiği, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelere birisinin yazılı isteği üzerine, başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırmasa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu karar almak şartı ile başka yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Kararların muteberliği, yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Red oy veren, kararın altına gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Yönetim kurulumuz dönem içinde **26** toplantı yapmış ve karara bağlamıştır. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

#### **18. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmakta

#### **19. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı :**

Kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetim kurulunda asgari 2 bağımsız üye bulunması gerekmektedir. Bir Yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uyulmasına İlişkin Tebliğ' in (Seri : IV, No: 56) 4.5.3 no.lu maddesinde "Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir." Hükmü bulunmaktadır. Bu kanuni zorunluluk sebebiyle şirketimiz yönetim kurulunda yer alan 2 adet bağımsız üye birlikte Denetimden Sorumlu Komite de yer almakta ve ayrıca diğer komitelerde de 1 bağımsız üye



mecburen başkanlık yapmaktadır. Şirket yönetim kurulumuz Kurumsal yönetim komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesine de 2 bağımsız üyenin atanmasının daha doğru olacağını düşünüp karara bağladığından 2 bağımsız üyemiz, 3 komitede yer almaktadır.

**a) Denetimden Sorumlu Komite:**

**Komite Üyeleri ;** Rıfat Kamaşak (Bağımsız Üye), Kerem Ali Sürekli (Bağımsız Üye)  
*Yönetim Kurulu 07.09.2018 2018/16 sayılı kararı ile; Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyelerimizden Kerem Ali Sürekli (Bağımsız üye), üyeliğine ise Rıfat Kamaşak (Bağımsız üye) seçilmesine karar verilmiştir.*

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

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

**b) Kurumsal Yönetim Komitesi:**

**Komite Üyeleri ;** Rıfat Kamaşak (Bağımsız Üye), Barış Kızak( Yönetim Kurulu Üyesi), Özlem Efecan (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

*Yönetim Kurulu 07.09.2018 tarih 2018/16 sayılı kararı ile; Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Rıfat Kamaşak, üyeliklerine ise Barış Kızak (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Özlem Efecan (Yatırım İlişkiler Yöneticisi/ Muhasebe Müdürü), seçilmesine karar verilmiştir.*

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

**c) Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

**Komite Üyeleri :** Başkan, Rıfat Kamaşak (Bağımsız Üye) üyeler; Kerem Ali Sürekli (Bağımsız Üye), Ganimet Sevgili (Mali İşler Müdürü), Yelin Moral (Üretim Müdürü), Ufuk Arıkan (Kalite Güvence Müdürü)

*Yönetim Kurulu 07.09.2018 2018/16 sayılı kararı ile; Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Rıfat Kamaşak, üyeliklerine ise Kerem Ali Sürekli (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Ganimet Sevgili (Mali İşler Müdürü), Yelin Moral (Üretim Müdürü) ve Ufuk Arıkan'ın '(Kalite Güvence Müdürü) seçilmesine karar verilmiştir.*

*Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri;*

Riskin Erken Saptanması Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde oluşturulmuştur.

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

## **20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması;**

Şirketimiz iç kontrol sistemi, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden oluşan denetimden sorumlu komite tarafından yürütülmektedir.

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

Yönetim Kurulu; başta pay sahipleri olmak üzere Şirketimizin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır.

## **21. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir. Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir.

## **22. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar :**

2018 yılında, Avod (konsolide) Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen, huzur hakkı ve brüt ücret toplamı 2.296.542.-TL'dir.

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

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

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

**Eki;**

**-Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**

**-Kurumsal Yönetim Uyum Raporu**



# A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### 2018 - Yıllık Bildirim

#### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| 1. PAY SAHİPLERİ                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması                                                                                           |                                                                                                                                                               |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | -                                                                                                                                                             |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | Yok                                                                                                                                                           |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.                                                                                                     |
| 1.3. Genel Kurul                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/690810">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/690810</a>                                                             |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Sunulmamaktadır                                                                                                                                               |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır                                                                                                                |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738837">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738837</a>                                                             |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/708228">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/708228</a>                                                             |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Şirketimiz için bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturulmamıştır.                                                                                       |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | Yoktur                                                                                                                                                        |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Madde 15                                                                                                                                                      |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | 2017 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. |
| 1.4. Oy Hakları                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                | Evet (Yes)                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                        | A Grubu Paylarda 1 pay 15 oy hakkı bulunmaktadır. Nazım Torbaoğlu İmtiyazlı Pay                                                                               |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                                                              | Oranı %3,035, Burak Kızak İmtiyazlı Pay Oranı %3,036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | % 8,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği                                                                                     | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Yatırımcı İlişkiler / Kar Dağıtım Politikası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 2017 Yılı Karına ilişkin olarak Yönetim kurulunun aldığı karara göre; Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 390.304 TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunları dikkate alınarak hazırlanan tablolara göre 160.545 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımının yapılamayacağı hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2017 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılamamasına , toplamda kullanılan 6.475.845,66 TL oyla oy birliği ile kabul edildi. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705654">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705654</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Genel Kurul Toplantıları

[illegible]



|                |   |         |         |     |                                                                |   |          |                                                                                                            |
|----------------|---|---------|---------|-----|----------------------------------------------------------------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/08<br>/2018 | 0 | % 14,39 | % 14,39 | % 0 | Yatırımcı İlişkiler/Genel Kurul/ Genel Kurul Toplantı Tutanağı | - | Madde 12 | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/705654">https://<br/>www.kap.org.tr/<br/>Bildirim/<br/>705654</a> |
|----------------|---|---------|---------|-----|----------------------------------------------------------------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                                                                         | <a href="http://www.avod.com.tr/tr/yatirimci_iliskileri.html">http://www.avod.com.tr/tr/yatirimci_iliskileri.html</a> bağlantısı ile Yatırımcı İlişkiler bölümü |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm                                                       | Yatırımcı İlişkiler/ Kurum Profili/ Ortaklık Yapısı                                                                                                             |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                                     | Türkçe/İngilizce                                                                                                                                                |
| 2.2. Faaliyet Raporu                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı                                                       | Yönetim Kurulu / Sayfa 1-2                                                                                                                                      |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                                  | Dönem İçinde Görevli Komiteler / Sayfa 2-3                                                                                                                      |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                              | Sayfa 28                                                                                                                                                        |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                     | Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Sayfa 7-8-9                                                                                                            |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | Sayfa 18                                                                                                                                                        |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | Şirketimiz tarafından, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hakkında herhangi bir kurumdan hizmet alınmamıştır.                                               |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Sayfa 15-16-17                                                                                                                                                  |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Sayfa 25-26                                                                                                                                                     |

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>                                                                                                                                   |                                                                                             |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                   | Şirket çalışanları İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.                         |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                    | Yoktur                                                                                      |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                               | Genel Müdür                                                                                 |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                               | avod@avod.com.tr<br>e-posta adresinden<br>ilgililere ulaşılmaktadır.                        |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>                                                                                                                |                                                                                             |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                              | Yoktur                                                                                      |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                              | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu                                                              |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                            |                                                                                             |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                   | Şirket ve piyasa koşulları dışında, Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | Yoktur                                                                                      |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                     | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)          |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar                                     |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                   | -                                                                                           |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                              |                                                                                             |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                              | Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim                                                     |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar |

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | Yapılmamıştır                                                                                                    |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                                                                                      | Hayır (No)                                                                                                       |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                                                                                               | Evet (Yes)                                                                                                       |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                                                                                      | Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılmış olup yönetim kurulu üyelerine yetki devri yapılmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | 1                                                                                                                |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | Sayfa 18                                                                                                         |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Nazım Torbaoğlu                                                                                                  |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Burak Kızak                                                                                                      |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | -                                                                                                                |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | -                                                                                                                |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Yönetim kurulunda kadın yönetim kurulu üyesi için herhangi bir politika belirlenmemiştir.                        |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                |

### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                              |                            |                                     |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                       |

|                   |                                      |                                               |            |                                                                                                   |                                    |            |            |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| Nazım Torbaoğlu   | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 14/06/2005 |                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Burak Kızak       | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 14/06/2005 |                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Bariş Kızak       | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 03/05/2011 |                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Rifat Kamaşak     | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 09/02/2017 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/635817">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/635817</a> | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Kerem Ali Sürekli | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 29/08/2019 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696118">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696118</a> | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                              | 26                                                                                                                                                                                                  |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 97                                                                                                                                                                                                |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Hayır (No)                                                                                                                                                                                          |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | 2 gün                                                                                                                                                                                               |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yoktur                                                                                                                                                                                              |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Sınır ve Politika bulunmamaktadır                                                                                                                                                                   |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | Sayfa 2-3                                                                                                                                                                                           |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/273292">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/273292</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/207263">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/207263</a> |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                         | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                         |                                                         | Kerem Ali Sürekli            | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                         |                                                         | Rıfat Kamaşak                | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee ) |                                                         | Rıfat Kamaşak                | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee ) |                                                         | Barış Kızak                  | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |



|                                                                          |  |                   |            |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Özlem Efecan      | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Rıfat Kamaşak     | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Kerem Ali Sürekli | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Ganimet Sevgili   | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Yelin Moral       | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Ufuk Arıkan       | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II                                                                                                                                |                                                                                                     |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                       | Sayfa 2 (Faaliyet Raporu) / İnternet Sitesi Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim (İnternet Sitesi) |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | Sayfa 2 (Faaliyet Raporu) / İnternet Sitesi Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim (İnternet Sitesi) |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | Sayfa 2 (Faaliyet Raporu)                                                                           |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Sayfa 2 (Faaliyet Raporu) / İnternet Sitesi Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim (İnternet Sitesi) |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Sayfa 2 (Faaliyet Raporu)                                                                           |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar                                                                                           |                                                                                                     |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Sayfa 7-8 / Sayfa 30                                         |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı                                               | İnternet Sitesi Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim (İnternet Sitesi)                             |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Sayfa 3                                                                                             |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                         |                                          |                                  |                                                   |                                                                       |

|                                                                                     |  |       |       |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|---|---|
| Denetim<br>Komitesi (Audit<br>Committee)                                            |  | % 100 | % 100 | 4 | 4 |
| Kurumsal<br>Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance<br>Committee)              |  | % 100 | % 33  | 3 | 1 |
| Riskin Erken<br>Saptanması<br>Komitesi (Committee of<br>Early Detection<br>of Risk) |  | % 100 | % 40  | 2 | 2 |

# A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

### 2018 - Yıllık Bildirim

#### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI                                                                                                                                                                                                          |             |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.                                                                          | X           |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.                                                                                                                                                                             | X           |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.3. GENEL KURUL                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.                                                                                                                        | X           |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. | X           |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.                                       | X           |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.                                                                                                                                  | X           |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.                                                                                                                                                 | X           |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.4. OY HAKKI                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.                                                                                                                                                 | X           |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                       |             |        | X     |      |         | Genel Kurul Toplantırında A Grubu Pay sahiplerinin 15 oy, B grubu Pay Sahiperinin 1 oy hakkı vardır |
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.                                                                                    |             |        |       |      | X       |                                                                                                     |
| 1.5. AZLIK HAKLARI                                                                                                                                                                                                                                                    |             |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.                                                                                                                                                                                                | X           |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.                                                                          |             |        | X     |      |         | Genel Hükümler geçerlidir.Azlık Hakları için esas sözleşmede genişletilmiş haklar bulunmamaktadır   |
| 1.6. KAR PAYI HAKKI                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                          | X           |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.                                                                   | X           |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.                                                                                                                                                         | X           |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.                                                                                                       | X           |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |       |      |         |                                                                                                     |
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                  | X           |        |       |      |         |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |       |      |         |                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  |   |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.                                                                                                                                                          | X |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.                                                                 | X |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.                                                                                                                |   | X |   |  |   | Şirketin Kurumsal İnternet sitesindeki bilgilerin tamamına yakını Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.  |
| 2.2. FAALİYET RAPORU                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.                                                                                                                                                      | X |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.                                                                                                                                                                                       | X |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.                                                                                                                                                          | X |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.                                                                                                                                                    |   |   | X |  |   | Menfaat sahipleri hakları ile ilgili politika ve prosedürler şirket kurumsal internet sitesinde bulunmamaktadır |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.                                                                                                                                       | X |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.                                                                                                                                                                             | X |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.                                                                                                                                                                            |   |   | X |  |   | Esas Sözleşme ve Şirket içi Yönetmeliklerinde konu ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır                     |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.                                                                                                             |   |   | X |  |   | Anket/Konsültasyon gibi yöntemler bulunmamaktadır                                                               |
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.                                                                                                                                  | X |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                                          | X |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.                                                                                                                                                 | X |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.                                                                                                        |   | X |   |  |   | İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantıları ile eğitimler yapılmaktadır                                                |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.                                                                                                                        |   |   |   |  | X |                                                                                                                 |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.                                                                                                          | X |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.                                                                                                                                                         | X |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                               | X |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.                                                                                                                                                                 | X |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.                                                                                                                                 | X |   |   |  |   |                                                                                                                 |
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.                                                                                                                                                                                                         | X |   |   |  |   |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  |   |                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.                                                                                                                                                                                          | X |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.                                                                                                                                                                                                                | X |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır .                                                                                                                                                                                                           | X |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.                                                                                                                                                                            | X |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.                                                                                                           |   | X |   |  |   | Yönetim Kurulu Performansı denetlenmemiştir                                                                                                 |
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.                                                                                                                                                                                                                                       | X |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                       | X |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.                                                                                                                                                                                                           | X |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                          | X |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                   | X |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.                                                                                                                     |   |   | X |  |   | Doğrudan şirket tarafından yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır                                                                   |
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.                                                    |   |   | X |  |   | Şirket Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için asgari bir hedef belirlenmemiştir                                                             |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.                                                                                                                                                                                                   | X |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.                                                                                                                                                                                                                         | X |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.                                                                                                                                                                      |   |   | X |  |   | İlgili düzenleme bulunmamaktadır, bununla birlikte ilgili belgeler makul bir süre içinde Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisene sunulmaktadır. |
| 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  | X |                                                                                                                                             |
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.                                                                                                                                                                                                                                                                         | X |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.                                                                                                                                                                                                               | X |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.                                                                                                                                                               | X |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                            |   |   | X |  |   | Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır                                                        |
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   | X |  |   | Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev alabilmektedir                                                                           |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.                                                                                                                                                                                                             | X |   |   |  |   |                                                                                                                                             |
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                              |   |   |   |  | X |                                                                                                                                             |
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                        | X |   |   |  |   |                                                                                                                                             |



| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |  |  |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.                                                                                                                                                                                       |   |   | X |  |  | Yönetim Kurulu Performans Değerlendirmesi yapılmamaktadır                     |
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X |   |   |  |  |                                                                               |
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                   |   | X |   |  |  | Faaliyet raporunda, Ücretler kişi bazında değil toplu olarak belirtilmektedir |