A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
22 ARALIK 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2026 Salı günü saat 14:00'te; A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ise aynı gün saat 15:30'da, Yıldırım Mahallesi 35. Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR adresindeki Şirket merkezinde, aşağıda yer alan gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri toplantıya fiziken veya güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden şahsen ya da temsilcileri aracılığıyla katılabilirler.

Elektronik ortamda katılım için MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olunması ve güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziken yapılacak genel kurul toplantısına;

• Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
• Tüzel kişi pay sahipleri, tüzelkişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
• Elektronik Genel Kurul sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

İbraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat katılamayacak pay sahipleri, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmek için **Ek-1**'deki vekâletname örneğini Şirket merkezinden veya www.avod.com.tr adresinden temin edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanan vekilin bir vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir.

Genel kurul toplantısına ilişkin finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, kurumsal yönetim uyum raporu, kâr dağıtım önerisi ve işbu bilgilendirme dokümanı, toplantı tarihinden önceki yirmi bir gün süreyle Şirket merkezinde, www.avod.com.tr internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunar, belirtilen gün ve saatte toplantıya katılımlarını rica ederiz.

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

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleriyle ilgili olanlar aşağıda açıklanmıştır.

1. Ortaklık yapısı ve oy hakları

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar sermayenin %6,07'ini, B grubu paylar ise %93,93'ünü temsil etmektedir.
Çıkarılmış Sermaye: 270.000.000.-TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.300.000.000.-TL

Bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı: (*Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır***)**

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Tutarı(TL)	Sermaye Oranı	Oy hakkı	Oy Hakkı Oranı
Selahattin Tunç Cecan	B	1.258.492.300	12.584.923,00	4,66%	1.258.492.300	2,52%
Emine Özdemir	B	1.065.750.900	10.657.509,00	3,95%	1.065.750.900	2,13%
Nazım Torbaoğlu	A	819.769.956	8.197.699,56	3,04%	12.296.549.340	24,62%
	B	798	7,98	0,00%	798	0,00%
Burak Kızak	A	819.769.956	8.197.699,56	3,04%	12.296.549.340	24,62%
	B	10.240.171	102.401,71	0,04%	10.240.171	0,02%
Diğer/Halka Açık Paylar	B	23.025.975.919	230.259.759,19	85,28%	23.025.975.919	46,09%
Toplam		**27.000.000.000**	**270.000.000**	100,00%	**49.953.558.768**	100,00%

2. Gündeme madde konulmasına ilişkin talepler

2025 yılı genel kurul davet ve gündem belgesinde pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi yer almamaktadır.

3. Yönetim ve faaliyetlerdeki önemli değişiklikler

2025 yılında meydana gelen ve 2026 hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara www.kap.org.tr adresinden ve http://www.avod.com.tr internet adresinin Yatırımcı İlişkiler bölümünden ulaşılabilir.

4. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 8. maddesinde Yönetim Kurulu üye seçimi söz konusu olup, Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ait Bağımsızlık Beyanları **EK-3'**te sunulmuştur

5. Esas sözleşme değişikliği

2025 yılı genel kurul gündeminde esas sözleşme değişikliğine ilişkin bir madde bulunmamaktadır.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi ortakların onayına sunulacaktır.

3. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak görüşülmesi ve onaylanması

2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul toplantısından önce kanuni süre içinde Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve www.avod.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın pay sahiplerinin incelemesine sunulacak; okunarak görüşülmesi ve onaylanması oylanacaktır.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta ve www.avod.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız denetçi raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

5. 2025 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

2025 hesap dönemine ait finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaylanması pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı önerisinin görüşülerek karara bağlanması

2025 faaliyet dönemi sonunda herhangi bir kâr oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin, Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Tablomuz **EK-2** dedir.

8. Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından, Sn. Av. Atilla Erkan ve Ziyanur Hasbay Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

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

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

2026 yılı için yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve/veya huzur hakkı, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenecektir.

10. 2026 yılı bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülerek kabul edilmesi

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak; Şirketimiz, 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulu kararına istinaden, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1508718 Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6'ncı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

13. 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

2025 yılı içerisinde; II-7.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10. Maddesi uyarınca ortaklıklar ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili taraflar arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemler ile ilgili bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

14. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış sınırının belirlenmesi

Şirketin 2025 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar pay sahiplerinin bilgisine sunulacak; 2026 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

15. Planet-Scan AG'nin İsviçre Borsası'nda halka arz başvurusu ile ilgili güncel bilginin KAP'ta açıklanmaması hususunda hükmedilen idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin karara bağlanması

Gündem maddesinde belirtilen idari para cezasının Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşülerek karara bağlanacaktır.

16. Şirketin üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde bilgilendirme amaçlıdır.

17. 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

Gündemde, 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması öngörülmüştür. Söz konusu Rapor, Genel Kurul toplantısından önce Şirket'in internet sitesinde (**www.avod.com.tr** – Sürdürülebilirlik Raporları bölümü) ve KAP'ta https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1508718 pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

18. Dilek ve temenniler

Pay sahiplerinin dilek ve temennileri dinlenecek ve toplantı kapatılacaktır.

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

22 ARALIK 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı açılacaktır.

2. Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

Toplantıyı yönetecek Başkanlık Divanı seçilecek ve toplantı tutanağını imzalamak üzere yetkilendirilmesi ortakların onayına sunulacaktır.

3. 22 Aralık 2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması

Aynı tarihte yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar görüşülerek A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

4. Dilek ve temenniler

A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin dilek ve temennileri dinlenecek ve toplantı sona erdirilecektir.

EK-1

VEKÂLETNAME

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'nin 22.12.2026 Salı günü saat 14:00'te Yıldırım Mahallesi 35. Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: .....
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: .....
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi (c) şıkkını seçerse, her gündem maddesi için kabul veya ret seçeneklerinden birini işaretlemeli; ret halinde varsa muhalefet şerhini belirtmelidir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak görüşülmesi ve onaylanması			
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması			
5. 2025 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
6. Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri			
7. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
8. Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi			

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi			
10. 2026 yılı bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülerek kabul edilmesi			
11. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi			
12. SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6'ncı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi			
13. 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
14. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış sınırının belirlenmesi			
15. Planet-Scan AG'nin İsviçre Borsası'nda halka arz başvurusu ile ilgili güncel bilginin KAP'ta açıklanmaması hususunda hükmedilen idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin karara bağlanması			
16. Şirketin üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi			
17. 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması			
18. Dilek ve temenniler			

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

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

ÖZEL TALİMATLAR: .....

B) Vekilin temsil edeceği paylar

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum:

a) Tertip ve serisi: .....

b) Numarası/Grubu: .....

c) Adet-Nominal değeri: .....

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: .....

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: .....

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
.....

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI:
.....

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
.....

Adresi: .....

İMZASI: .....

EK:2

2025 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİCARET A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	270.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	5.672.047,44
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	**Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.**

		SPK'ya Göre	**Yasal Kayıtlara (YK) Göre**
3	Dönem Zararı/Karı	-147.216.316,00	-83.321.465,50
4	Vergiler (-)	39.299.588,00	0,00
5	Net Dönem Kar'ı	-107.916.728,00	-83.321.465,50
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KAR/ZARARI	**-107.916.728,00**	**-83.321.465,50**
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	575.000,00	575.000,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-107.341.728,00	-82.746.465,50
11	Ortaklara Kar Payı	0,00	0,00
	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı(Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	-Geçmiş Yıl Kârı -Olağanüstü Yedekler -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	GRUBU	**Toplam Dağıtılan Kar Payı (TL)**	**Toplam Dağıtılan Kar Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Karı**	**1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI**	
			ORAN (%)	**TUTAR (TL)**	**ORAN (%)**
BRÜT	A	0.00	0,00	0.00	0.00
	B	0.00	0,00	0.00	0.00
	Toplam	**0.00**			
NET	A	0.00	0,00	0.00	0.00
	B	0.00	**0,00**	0.00	0.00
	Toplam	**0.00**	0,00		

EK-3

Yönetim Kurulu Üyelerinin Kısa Özgeçmişi:
Nazım TORBAOĞLU (Yönetim Kurulu Başkanı)

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

AVOD'un kurucu ortaklarından olup, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Sn. Nazım Torbaoğlu; Bağlı ortaklık olan Hasat BNO'da yönetim kurulu başkan yardımcısı, İzmir Mavi Özel Eğitim Hizmetleri Gıda Enerji İnşaat Depoculuk San.ve Tic.A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı, Kavakdere Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.

Burak KIZAK (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 1998 yılında kurarak, işletmeci olarak çalışma hayatına devam etmiştir.

Burak Kızak, AVOD'un kurucu ortaklarından olup, halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Sn. Burak Kızak, Avod'un bağlı ortaklığı olan Hasat BNO'da Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Mavi Özel Eğitim Hizmetleri Gıda Enerji İnşaat Depoculuk San.ve Tic.A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır.

Barış KIZAK (Yönetim Kurulu Üyesi / Fabrika Müdürü)

Çalışma hayatına 1990 yılında Cevher Döküm San.Tic.AŞ firmasının kalıp atölyesinde başlamıştır, burada 4 yıl sonunda kalfalık belgesi alarak profesyonel kopya pantograf ustası olmuştur. 2001 yılında Hasat BNO firmasında satın alma ve makine bakım sorumlusu olarak işe başlamıştır, 2004 yılında AVOD firmasına geçiş yaparak, aynı görevine devam etmektedir. 2010 yılında idari fabrika müdürlüğü görevine getirilmiştir, aynı zamanda Avod'un ve Hasat BNO Grup Gıda San.ve Tic.A.Ş'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Ziyanur HASBAY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ege Üniversitesi İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü mezunudur. Evli ve iki çocuk sahibidir

İş Deneyimleri; 1977-1979 arasında İzmir Ticaret ve Hizm.Ltd.Şti. şirketinde Pazarlama ve satış temsilciliği, 1979-1980 arasında Evaş Dayanıklı Tüketim ve Mobilya A.Ş. Ticaret Müdürü, 1980-1984 arasında Ertuzcuoğlu Ltd.Şti. Şirket Müdürü, 1984-1986 arasında Pepsi Cola İzmir Satış Şefi, 1986-1988 arasında Yaşar Holding bünyesinde Pınar Et A.Ş. Pazarlama Müdürü, 1988-1991 arasında Yaşar Holding bünyesinde Birmaş AŞ. Satın alma Müdürü, 1991-1999 arasında Birmaş A.Ş. Genel Müdür, 1999-2006 arasında Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş. Genel Müdür, 2006-2008 arasında Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. Genel Müdür, 2008-2009 arasında Yaşar Holding A.Ş. Danışman, 2010-2011 arasında Baltalı Gıda San.Tic.Ltd.Şti. Genel Müdür, 2012-2013 arasında Karşıyaka Spor Kulübü Genel Müdür, 2013-2018 arasında Sürtaş Şirketler Grubu Genel Müdür olarak görev almıştır.

Av. Atilla ERKAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1969 yılı Mardin doğumludur. İyi derece İngilizce bilen Sn. Erkan evli ve 3 çocuk sahibidir.

Eğitim bilgileri; Askeri Lise (4 yıllık), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi (4 yıllık), Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi (4 yıllık), Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Meslek Yüksek Okulu (2 yıllık),

İş Deneyimleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan Sayın Erkan, Aslan ege Güvenlik Personel Hizmetler firmasında 3 yıl Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Serbest Avukat-Arabulucu olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

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

- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

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

- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih: 23.11.2026

İYANUR HASBAY

[redacted]

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

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

· Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

· Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

· Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

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

· Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

· Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

· Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

· Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih: 23/11/2026

Atilla ERKAN