

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
26 MAYIS 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mayıs 2011 tarihinde, saat 11.00'de şirket merkez adresi olan Bandırma-Balıkesir Karayolu, Ömerköy Kavşağı 8. Km. Bandırma adresindeki şirket tesislerinde, Balıkesir Valiliği, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23 Mayıs 2011 tarih ve 5746 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Nuray Paköz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03 Mayıs 2011 tarih ve 7807 sayılı nüshasında ilan edildiği saptandı. Ayrıca toplantı davetinin, Dünya Gazetesinin 04 Mayıs 2011 tarihli nüshasında ve mahalli Yaşam Gazetesinin 05 Mayıs 2011 tarihli nüshasında süresi içinde yayınlandığı anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Türk Ticaret Kanununun 360. Maddesi hükümlerine göre hamiline yazılı hisse senetleri sahiplerinden toplantı gününden 1 hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi aracılığıyla kaydi olarak müracaat eden olmuştur. Şirketin toplam 100.023.579-TL'lık sermayesine tekabül eden 100.023.579 adet hisseden 60.481.387,012 TL'lık sermayeye karşılık 60.481.387,012 adet hissenin asaleten; 19.053.548,650 TL'lık sermayeye karşılık tekabül eden 19.053.548,650 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 79.534.935,662 hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Ömer Görener tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına VURAL GÖRENER, oy toplayıcılığa ESRA GÖRENER CHRISTOFFEL ve katipliğe de ALAN PERESE oybirliğiyle seçildiler. Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği karar verildi.
2. SPK'nın UFRS standartları kapsamında KPMG tarafından, maliye ve vergi açısından Price WaterhouseCoopers tarafından denetlenen 2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Denetim raporu da denetçi Osman Coşkun tarafından okundu. Bağımsız dış denetim kuruluşu raporu okundu, müzakere edildi. Görüşme ve değerlendirmeler sonrası, UFRS kapsamında ve Maliye Bakanlığı uygulamaları çerçevesinde çıkartılan 2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının aynen kabul edilerek, toplantıya katılanların oybirliğiyle onaylandı.
3. 2010 yılı brüt karı olan 74.478.631.-TL'sından ödenecek tüm vergiler ve 3.360.022,13 TL tutarında 1. Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan 55.517.836,87 TL dağıtılabilir dönem karımızdan 1. temettü olarak brüt 15.000.000.-TL'nin 2010 yılı kar payı olarak nakden 31 Mayıs 2011 tarihinden itibaren ortaklarımıza dağıtılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerimize, Murahhas Aza'mıza, Genel Müdürümüze ve Sevk-İdare Personelimize, ana sözleşmemiz uyarınca gerekli yasal kesintilerin yerine getirilmesinden sonra, aşağıdaki şekilde 31 Aralık 2011 tarihine kadar kar payı tahsislerinin yapılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine Net Kardan Eşit oranda (%5)	2.791.409,05 TL
Murahhas Aza'ya Net Kardan (%1)	558.281,81 TL
Genel Müdür'e Net Kardan (%1)	558.281,81 TL
Sevk ve İdari Personeline Net Kardan (%2)	1.116.563,62 TL

Chor
Ejan
alp-
b

Yukarıda belirtilen kar dağıtımları sonrasında kalan karın dağıtılmayarak, olağanüstü yedek olarak işletmede bırakılmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçinin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu hariç, toplantıya katılan 48.486.290,013 hisseye sahip hissedarın sermayeye karşılık 48.486.290,013 adet oy ile ibra edildiler. Denetim Kurulu oybirliğiyle ibra edildi. (Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.)
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine 2011 yılı için aylık 3.500.-TL net ücret verilmesine toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.
6. 2011 yılı için, şirketimizin SPK denetimini yapmak üzere, KPMG (Akiş Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetim şirketinin görevlendirilmesine, ayrıca 2011 yılına mali tam tasdik denetimini yapmak üzere PriceWaterhouseCoopers (Başaran Nas YMM A.Ş.) denetim şirketinin T.T.K. hükümleri çerçevesinde görevlendirilmesi toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
7. 2011 yılı hesaplarının denetimi için, toplantı mahallinde bulunan ve denetçi seçilmeyi kabul ettiğini beyan eden Osman Coşkun'un seçilmesi toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
8. 2010 yılında yapılan toplam 310.344,10 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2011 tarih, 2327 sayılı yazıları ile Kurulun 24 Şubat 2011 tarih, 6/1818 sayılı toplantısında olumlu karşılanan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün) 26 Mayıs 2011 tarihli iznine istinaden, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve ana sözleşmemizin sermaye ve paylarına ilişkin 6. Maddesi ile, sermayenin artırılmasına ilişkin 7. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.

YENİ METİN

KAYITLI SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6- Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/181 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-(üçyüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerde 300.000.000 (üçyüz milyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2013 yılları (3 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan vada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.023.579.-(yüz milyonyirmüçbinbeşyüzyetmi-ş dokuz) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir.

Clor

Özge
A.P. b

Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerinde 100.023.579(yüzünilyonyirmüçbinbeşyüzyetmişdokuz) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

100.023.579.-TL'lik sermayemizin; 9.844.653.-TL'si yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 3.160.843.-TL'si emisyon priminden, 7.642.252,74 TL'si olağanüstü yedeklerden, 1.077.294.-TL'si nakden, 39.235.490.-TL'si geçmiş dönem karlarından, 39.039.065.-TL'si özsermaye enflasyonu düzeltme farklarından ve 23.579.-TL'si Badiş A.Ş. ve 402.-TL'si Tadpi A.Ş.'nin devralınarak birleşilmesinden oluşan sermaye tutarıdır.

Yönetim Kurulu, 2011-2013 yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya yetkilidir. Ancak, Yönetim Kurulunun yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken, 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1.-Yeni Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1.-Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000.-TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1(Yeni) Türk Lirası nominal değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI

Madde 7 – Yürürlükten kaldırılmıştır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2011 tarihli yazılarında aynen belirtildiği gibi;

Sermaye Piyasası Kurulunun 28.11.2008 tarih ve 31/1225 sayılı kararına aykırı olarak, 31.12.2008 tarihli olağanüstü ve 24.06.2009 tarihli olağan genel kurul toplantılarında, Şirketin bedel karşılığında almış olduğu Bandırma Damızlık İşletmeleri Tic.A.Ş. hisse Senetlerini, mahkeme kararı sonrası bedelsiz olarak M.Ali Yener adlı yatırımcıya devretme kararı alınması nedeniyle, şirketin uğramış olduğu zararı giderme konusunda hisse senedinin iktisap edildiği kişilere karşı herhangi bir yasal yola başvurulmaması ile ilgili olarak, şirket ortakları tarafından, şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu yoluna gidilebilme imkanının varlığına ilişkin olarak, şirket ortaklarının genel kurul toplantısında bilgilendirilmemesi nedenleriyle şirketten Sermaye Piyasası Kanunu 47/A maddesi çerçevesinde istenen savunmanın değerlendirilmesi sonucunda;

a) Şirketimiz aleyhine her bir ihlal için SPK'nin 47/A maddesi kapsamında 2009 yılı için belirlenen usgari tutar olan 16.800.-TL üzerinden olmak üzere toplam 33.600.-TL tutarında idari para cezası uygulanmış,

Ali

Ali
Adı

b) SPK'nın 47/A maddesi uyarınca verilen idari para cezasının yapılacak ilk Genel kurulda ortakların bilgisine sunulması gerektiği konusunda şirketimiz bilgilendirilmiştir.

Yine aynı yazıda; şirketimizin bedel karşılığında almış olduğu Badiş hisse senetlerini mahkeme kararı sonrası bedelsiz olarak M.Ali Yener adlı yatırımcıya devretmesine ilişkin olarak, hisse senetlerinin teslimi nedeniyle uğranılan zarar ve şirket tarafından hukuk yollarına başvurulmaması ile ilgili olarak ortaklar tarafından şirketin yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu yoluna gidilebileceği konusunda şirketimiz tarafından ilk yapılacak genel kurul toplantısı gündemine alınması suretiyle ortakların bilgilendirilmesi gerektiği hususu şirket ve yönetim kurulu üyelerimize hatırlatılmıştır.

Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

Bu konu ile ilgili olarak, sözkonusu şirket Badiş'in kuruluşunda Banvit'in bir personeli olan sözkonusu şahıs 1996 tarihinde şirketten çıkarılmıştı. Akabinde sözkonusu şahıs 1996 tarihinde açmış olduğu dava sonucunda Bandırma 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 10.05.2000 tarihli ve 2000/198 sayılı kararı ile, sözkonusu hisselerin satın alınmasının kaydına veya tesciline rastlanmadığından, asil kayıtlı M.Ali Yener'e verilmesine karar vermiştir. Dolayısıyla daha önceden zaten Banvit'in bir bedel ödemediği sözkonusu hisselerin satın alınmasıyla Banvit Ortaklarının bir zararı sözkonusu değildir.

Sözkonusu hisseler 30.07.2007 tarihinde 100.000.-TL toplam bedel ile satın alınmıştır. Badiş 31 Aralık 2008 tarihinde zaten % 99,04 sahibi olan Banvit ile birleşmiştir.

Sonuç olarak, Badiş ve M.Ali Yener ilişkisinde ve de sözkonusu hisselerin satın alınmasında şirketimiz ve/veya Yönetimimiz hukuksal yollara başvurmadığından, ortaklar tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin hukuki sorumluluğu yoluna gidilebileceği ve SPK 47/A uyarınca uygulanan idari para cezası bilgilerinize sunulur. İstenildiği takdirde Yönetim Kurulu'ndan detay bilgi alınabilir.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.Kanununun 334. Ve 335. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

12. Dilek ve temennilerde şirkete başarılar dendi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı. (26.05.2011 BANDIRMA)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
NURAY PAKOZ

Divan Başkanı
VURAL GÖRENER

Oy Toplayıcı
ESRA GÖRENER CHRISTOFFEL

Katip
ALAN PERESE