

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN ÇAĞRI

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan;

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 11:00'de, aşağıda yazılı gündemleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma, Balıkesir, Türkiye adresindeki Banvit tesislerinde yapılacaktır.

Pay sahipleri; şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Genel Kurul sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin, elektronik ortamda Olağan Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, 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.

Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylar uyarınca oluşturulan Pay Sahipliği Çizelgesi baz alınarak hazırlanan Genel Kurula Katılabilecekler Listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı bulunmaktadır. Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişiler kimlikleriyle beraber toplantıya katılabileceklerdir. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Genel Kurul'a katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.

Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibarıyla belirleneceğinden, kimliklerini ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri kısıtlamış bulunan yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirkete bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin, vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formunu şirket merkezimiz veya www.banvit.com adresindeki şirket internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanununun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Dolayısıyla pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince, Genel Kurul Toplantı gündemi, çağrısı ve vekaletname toplantıdan 21 gün önce, elektronik genel kurul sisteminden, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma, Balıkesir, Türkiye adresindeki şirket merkezinde ve www.banvit.com adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

YÖNETİM KURULU

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

- 1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2.** 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3.** 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- 4.** 2017 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5.** Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından TTK m.363 uyarınca yapılan üye atamalarının görüşülerek onaylanması.
- 6.** Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
- 7.** 2017 yılı kar'ının kullanım şeklinin belirlenmesi.
- 8.** Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 9.** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.
- 10.** 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.
- 11.** 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket tarafından elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12.** 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgilendirilmesi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerinin alınmış olması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

YENİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 3

Şirketin merkezi Bandırma'dadır. Adresi Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 BANDIRMA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ve ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler ve mümessillikler açabilir. Şube açılmasını müteakip Sermaye Piyasası Kurulu'na ayrıca bilgi verilir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 10

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve yılda en az 4 kere toplanır.

Toplantılar şirket merkezinde veya üyelerin ekseriyetinin muvafakatiyle uygun görülecek diğer mahalde yapılabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar Yönetim Kurulu üyelerinin tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerinin alınmış olması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin kayıtlı sermaye sistemi yetki süresinin uzatımının görüşülerek onaylanması.

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.-(üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1.- (Bir) Türk Lirası nominal değerde hamiline yazılı 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Sözkonusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.023.579.-(yüzmilyonyirmiiüçbinbeşyüzyetmiş-dokuz) Türk Lirası olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir.

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

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline 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.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

15. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi.

16. Dilek ve görüşler.

17. Kapanış.

VEKALETNAME

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığı'na

28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 11:00'de, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma, Balıkesir, Türkiye adresinde yapılacak olan 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 vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*):

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :

TC kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında :

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
3. 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.			
4. 2017 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından TTK m.363 uyarınca üye atamalarının görüşülerek onaylanması.			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.			
7. 2017 yılı kar'ının kullanım şeklinin belirlenmesi.			

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.			
10. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.			
11. 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket tarafından elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
12. 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgilendirilmesi.			
13. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerinin alınmış olması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.			
14. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerinin alınmış olması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin kayıtlı sermaye sistemi yetki süresinin uzatımının görüşülerek onaylanması.			
15. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi.			
16. Dilek ve görüşler.			
17. Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası (Grubu): **
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- f) 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 (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI