

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.
2 EYLÜL 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 11:00'de, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 BANDIRMA 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 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 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, 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim raporu ve finansal raporlar, toplantıdan 21 gün önce, elektronik genel kurul sisteminden, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 BANDIRMA adresindeki şirket merkezinde ve www.banvit.com adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1. Ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakları :

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.023.579 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 Türk Lirası değerinde 100.023.579 paydan oluşmaktadır. Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik, ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

| ORTAKLAR | PAY ADEDİ | PAY ORANI (%) |
|--------------------|---------------|---------------|
| TBQ Foods GmbH | 91.727.011,28 | 91,71 |
| DİĞER (HALKA AÇIK) | 8.296.567,18 | 8,29 |

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri :

Böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Toplantı gündeminin 15. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ile TC. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve TC. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul'un onayına sunulacak esas sözleşme değişikliğine dair yönetim kurulu kararı ve esas sözleşme tadil metni ekte (EK- 3) sunulmuştur.

2 EYLÜL 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" ("TTK") ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Heyeti'nin ("Toplantı Başkanlığı") seçimi ve Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkilendirilmesi gerçekleştirilecektir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, tartışılması ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketimizin www.banvit.com web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı, 2018 Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunacak, Genel Kurulca müzakere edilecektir.

3. 2018 yılı için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması, tartışılması ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketimizin www.banvit.com web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, tartışılması ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tabloları hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz finansal tablolarına, şirket merkezimizden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminden ve şirket internet sitesinden (www.banvit.com) ulaşılabilmektedir.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden ibra edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Bağımsız Denetçinin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı, ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi doğrultusunda 2018 yılı karının kullanımına karar verilmesi.

Yasal kayıtlara (VUK) göre, 2018 yılı net dağıtılabılır dönem karımız 49.285.019 TL'dir. Kar Dağıtım Politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımını yapılmaması ve karın Şirket bünyesinde tutulması teklifi görüşülecek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

7. Hissedarların Kurumsal Yönetim Prensipleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine "Ücretlendirme Politikası" doğrultusunda yapılan ödemeler ve bunların onaylanması hakkında bilgilendirilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilecek ve Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacak ve ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınacaktır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanıp daha önceki olağan genel kurul toplantılarında pay sahiplerimizin bilgisine sunulan ve kamuya açıklanmış bulunan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Politika" hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

8. Yönetim Kurulundan istifaların ve istifa eden üyelerin yerine Yönetim Kurulu kararı ile atanan üyelerin TTK m. 363 uyarınca onaylanmasının görüşülmesi ve karara bağlanması.

İbrahim Abdulrahman I H Al-Hemaidi'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Feras Abdulaziz M H Al-Naama atanmıştır. Söz konusu üye ataması, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. TTK m.363 uyarınca atanan üyenin özgeçmişleri Ek-2'de yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin maaşlarının kararlaştırılması.

Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı ücretleri tespit edilecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca; Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi hakkındaki teklifinin tartışılması ve karara bağlanması.

Yönetim Kurulumuz; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK gereğince, Denetim Komitesinin görüşleri de alınarak, şirketimizin 2019 yılı finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçilmesine karar vermiştir.

Bu seçimler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Hissedarların Şirket'in 2018 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında bilgilendirilmesi ve 2019 yılında yapılacak azami bağış miktarının belirlenmesi.

Yıl içinde yapılan 90.122.-TL tutarındaki bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği, 2019 yılında yapılacak bağışlar ile ilgili üst sınır belirlenecektir.

12. Hissedarların Şirketin 2018 yılında üçüncü taraflar adına verdiği garantiler, rehinler, ipotekler ve teminatlar ile, Şirket tarafından elde edinilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi gereğince; şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer verilmiştir. Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

13. 2018 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgilendirme.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, ilişkili taraf işlemleri hakkında Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer verilmiştir. Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

14. Yönetim kabiliyetini elinde bulunduran hissedarların, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu olan yöneticilerin (ve bunların eşleri ile kan bağı veya evlilikle ikinci dereceye kadar akrabalarının) Şirket veya iştirakleri ile gerçekleştirebilecekleri ve çıkar çatışmasına sebep olabilecek önemli ölçekteki faaliyetleri; ve/veya kendileri ya da Şirket veya iştirakleri ile aynı alanda faaliyet gösteren üçüncü taraflar adına faaliyetleri; ya da Şirket veya iştirakleri ile aynı alanda faaliyet gösteren bir şirketin sınırsız hissedarı haline gelmeleri konusunun ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesi konularının onaylanması.

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak, ayrıca 2018 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması koşulu ile Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Şirketi Temsil, İdare ve İlam" başlıklı 11. maddesinin aşağıda yer alan tadil tasarısı uyarınca tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketi Temsil, İdare ve İlam" başlıklı 11. maddesinin aşağıda belirtilen şekillerde tadil edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

ESKİ HALİ

ŞİRKETİ TEMSİL, İDARE VE İLZAM

Madde 11

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve faaliyetlerine uygun bütün işleri ve hukuki muameleleri, tasarrufları Şirket adına yapmak ve Şirket unvanını kullanmak hakkına sahiptir.

Şirket adına düzenlenen belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması için, bunların Şirket unvanı altında konulmuş ve Yönetim Kurulunca tayin ve tespit edilecek Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin müştereken imzasını taşıması gerekir.

YENİ HALİ

ŞİRKETİ TEMSİL, İDARE VE İLZAM

Madde 11

Şirket'in idaresi ve temsili Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu şirket yönetimini, kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyelerine veya Şirket'i temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerine veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanlara Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca devredebilir. Yönetim Kurulu yönetim kurulu üyelerini veya Şirket'i temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddelerine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu kişilerin, Şirket'e ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur. İç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

16. İstek ve talepler.

17. Kapanış.

EK 1 : Kar Dağıtım Tablosu

EK-2 : Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Ek -3 : Esas sözleşme tadil tasarisına dair yönetim kurulu kararı

EK – 1 KAR DAĞITIM TABLOSU

| BANVİT A.Ş. 2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1.Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | | 100.023.579 |
| 2.Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | | 13.548.963 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | | |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (VUK) Göre |
| 3. | Dönem Karı | 94.177.29 2 | 49.513.588 |
| 4. | Ödenecek Vergiler (-) | 13.111.27 9 | 13.214.316 |
| 5. | Net Dönem Karı (=) | 81.066.01 3 | 36.299.272 |
| 6. | Geçmiş Yıl Karları | 161.582.6 28 | 15.579.694 |
| 7. | Birinci Tertip Yasal Yedek (-) | 12.132.43 2 | 2.593.948 |
| 8. | Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı (-) | | |
| 9. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 230.516.2 09 | 49.285.019 |
| 10 | . Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+) | | |
| 11 | . Birinci Temettüün Hesağlanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | | |
| 12 | . Ortaklara Birinci Temettü | | |
| | -Nakit | | |
| | -Bedelsiz | | |
| | -Toplam | | |
| 13 | . İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | | |
| 14 | . Yönetim kurulu üyelerine , çalışanlara vb.'e temettü | | |
| 15 | . İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | | |
| 16 | . Ortaklara İkinci Temettü | | |
| 17 | . İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | | |
| 18 | . Statü Yedekleri | | |
| 19 | . Özel Yedekler | | |
| | TOPLAM DAĞITILABİLİR KAR | | |
| 20 | . OLAĞANÜSTÜ YEDEK | | |
| 21 | . Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |
| | -Geçmiş Yıl Karı | | |
| | -Olağanüstü Yedekler | | |

| | |
|---------------------------------------------------------------|--|
| -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler | |
| Toplam Ödenmiş sermaye | |
| Bedelsiz kar dağıtımından sermayeye ilave | |
| -Bedelsiz sermaye yedeklerinden | |

(*) İştirak kavramı , ana ortağın iştirak , bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

EK-2 – ÖZGEÇMİŞ



TECRÜBELER



EĞİTİM



ŞİRKET İLE İLİŞKİSİ



