

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul erteleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Covid 19 salgın hastalığı sebebiyle alınan tedbirler gereği

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	07.04.2020
Genel Kurul Tarihi	15.05.2020
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.05.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	BALIKESİR
İlçe	BANDIRMA
Adres	ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SOK. NO: 208 BANDIRMA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.
- 4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6 - 2019 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 7 - Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen eksilmeler sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği atanan üyelerin atamalarının genel kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi.
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.
- 12 - Şirket'in 2019 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınları tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 1.3.6 kapsamında 2019 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.
- 17 - Dilek ve görüşler.
- 18 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Banvit Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

Olağan Genel Kurul 2019 - Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 07.04.2020 tarihli ve 2020/7 sayılı kararına istinaden; Şirketimizin 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat: 11:00'de Ömerli Mah. Ömerli Sok. N 208 Bandırma, Balıkesir adresinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 20 Mart 2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 2020/3 sayılı Genelge kapsamında ve COVID-19 salgın hastalığı sebebiyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınan tedbirler çerçevesinde, aynı gündem ile 15 Mayıs 2020 tarihinde yapılmak üzere ertelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.