

## **Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi ile Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce ...../...../..... tarihinde onaylanmıştır.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi'nin Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi'nin 100.023.579.- (yüz milyon yirmi üç bin beş yüz yetmiş dokuz) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem nedeniyle değişmeyecektir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde ve birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımız ile Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin [www.banvit.com](http://www.banvit.com) adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nın 32'nci maddesi uyarınca, birleşme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeleri kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

### **1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ**

**YOKTUR.**

### **2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR**

İşbu birleşme işleminin Rekabet Kurumu'nun 2010/4 numaralı, Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği'nin "birleşme veya devralma sayılmayan haller" başlıklı 6. maddesi uyarınca "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlemlerle diğer işlemler" kapsamında olması nedeniyle, Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir.

Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi ile Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi'nin Enerji Piyasası Denetleme Kurulu nezdinde kayıtlı herhangi bir lisans, ön lisans ya da değerlendirme sürecinde bulunan bir başvurusu bulunmaması sebebiyle işbu birleşme işlemine taraf şirketlerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu izin/onay alması gerekmemektedir.

### **3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER**

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

|                                                                                                                                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi Yetkilisi</b><br>Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih                                   | <b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b>  |
| <b>Tolga Gündüz</b><br><b>B Grubu İmza Yetkilisi</b><br> | <b>DUYURU METNİNİN TAMAMI</b> |
| <b>Şerif Nur Baykal</b><br><b>C Grubu İmza Yetkilisi</b>                                                                                  | <b>DUYURU METNİNİN TAMAMI</b> |

|                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi Yetkilisi</b><br>Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih                      | <b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b>  |
| <b>Fadi Felfeli</b><br><b>Müdür</b><br> | <b>DUYURU METNİNİN TAMAMI</b> |

#### 4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

##### 4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Devralan Şirket: Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi ("**Banvitaş**")  
Devrolunan Şirket: Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi ("**Banvit Enerji**")

##### 4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

Devralan Şirket, Banvitaş: Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü, 4153  
Devrolunan Şirket, Banvit Enerji: Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü, 9558

##### 4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

Devralan Şirket, Banvitaş: 16 Mayıs 1968, Süresiz  
Devrolunan Şirket, Banvit Enerji: 22 Mayıs 2009, Süresiz



**4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:**

**Devralan Şirket:** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
**Hukuki statüsü:** Payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmekte olan halka açık bir anonim şirket

**Tabi Olduğu Mevzuat:** Türkiye Cumhuriyeti Kanunları

**Kurulduğu Ülke:** Türkiye

**Kayıtlı Merkezinin Ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi:** Ömerli Mahallesi Ömerli Sokak No: 208 A Bandırma, Balıkesir

**Telefon:** 0(266)7338600 **Fax:** 0(850) 2001050

**İnternet Adresi:** [www.banvit.com](http://www.banvit.com)

**Devrolunan Şirket:** BANVİT ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ  
**Hukuki statüsü:** Limited Şirket

**Tabi Olduğu Mevzuat:** Türkiye Cumhuriyeti Kanunları

**Kurulduğu Ülke:** Türkiye

**Kayıtlı Merkezinin Adresi:** Balıkesir Asfaltı 8. Km

**Fiili Yönetim Merkezinin Adresi:** Ömerli Mahallesi Ömerli Sokak No: 208 Bandırma, Balıkesir

**Telefon:** 0(266)7338600 **Fax:** 0(850) 2001050

**İnternet Adresi:** Banvit Enerji'nin internet adresi bulunmamaktadır.

#### **4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:**

Devralan Şirket Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi kayıtlı sermaye sistemine tabi olup şirketin çıkarılmış sermayesi 100.023.579.-(yüz milyon yirmi üç bin beş yüz yetmiş dokuz) Türk Lirasıdır.

#### **31 Aralık 2018 İtibarıyla Ortaklık Yapısı**

| Pay Sahipleri      | Nominal Değer (TL) | Sermayedeki Payı | Oy Hakkı Oranı(%) |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| TBQ Foods GmbH     | 91.727.011,82      | 91,71            | 91,71             |
| Diğer (Halka açık) | 8.296.567,18       | 8,29             | 8,29              |
| <b>TOPLAM</b>      | <b>100.023.579</b> | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     |

Devrolunan Şirket Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi esas sermaye sistemine tabi olup şirketin ödenmiş sermayesi 10.000.000-(on milyon) Türk Lirasıdır.

#### **31 Aralık 2018 İtibarıyla Ortaklık Yapısı**

| Pay Sahipleri                                       | Nominal Değer (TL)   | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi | 10.000.000,00        | 100,00               | 100,00             |
| <b>TOPLAM</b>                                       | <b>10.000.000,00</b> | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>      |

#### 4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

Devralan Şirket Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi'nin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,- TL'dir. (üç yüz milyon TL)

Devrolunan Şirket Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.

#### 4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Devralan Şirket Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi paylarından %8,29 oranındaki 8.293.713,43 TL nominal değerdeki payları Borsa İstanbul Yıldız Pazarda <BANVT> kodu ile işlem görmektedir.

Devrolunan Şirket Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi payları borsada işlem görmemekte olup bu yönde bir başvurusu yoktur.

#### 4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

Devralan Şirket- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi'nin ana faaliyet konusu; kanatlı, büyükbaş, küçükbaş, balık ve canlı damızlık yetiştirme, mamul ve işlenmiş ürünler üretimi ve ana sözleşmesinde yazılı diğer işler.

Devrolunan Şirket Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin ana faaliyet konusu; enerji üretimi ile ana sözleşmesinde yazılı diğer işlerdir.

### 5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

#### a) Devralan Şirket, Banvitaş:

| Adı Soyadı                         | Görevi                                                   | Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler | Görev Süresi/Kalan Görev Süresi                                                                             | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Sermaye Payı |     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----|
|                                    |                                                          |                                          |                                                                                                             |                                                       | (TL)         | (%) |
| <b>Patricio Santiago Rohner</b>    | Yönetim Kurulu Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | Yönetim Kurulu Başkanı                   | 25 Mayıs 2017 tarihli Genel Kurul kararıyla seçilmiş olup, görev süresi 3 yıldır                            | ONE FOOD - CEO                                        | -            | -   |
| <b>Lorival Nogueira Luz Junior</b> | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                         | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı         | 23 Mayıs 2018 tarihli Genel Kurul kararıyla seçilmiş olup, görev süresi 25 Mayıs 2020 tarihinde bitecektir. | BRF SA – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı             | -            | -   |
| <b>Igor Fonseca Marti</b>          | Yönetim Kurulu Üyesi                                     | Yönetim Kurulu Üyesi                     | 23 Mayıs 2018 tarihli Genel Kurul kararıyla                                                                 | ONE FOOD - CFO                                        | -            | -   |

|                                           |                                                |                                                                  |                                                                                  |                                         |   |   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|
|                                           |                                                |                                                                  | seçilmiş olup, görev süresi 25 Mayıs 2020 tarihinde bitecektir.                  |                                         |   |   |
| <b>Ibrahim Abdulrahman I H AI-Hemaidi</b> | Yönetim Kurulu Üyesi                           | Yönetim Kurulu Üyesi                                             | 25 Mayıs 2017 tarihli Genel Kurul kararıyla seçilmiş olup, görev süresi 3 yıldır | Katar Yatırım Ortaklığı Temsilcisi      | - | - |
| <b>Davide Luigi Vimercati</b>             | Yönetim Kurulu Üyesi                           | Yönetim Kurulu Üyesi                                             | 25 Mayıs 2017 tarihli Genel Kurul kararıyla seçilmiş olup, görev süresi 3 yıldır | Katar Yatırım Ortaklığı Temsilcisi      | - | - |
| <b>Orhan Cem</b>                          | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – İcrada Görevli | Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi   | 25 Mayıs 2017 tarihli Genel Kurul kararıyla seçilmiş olup, görev süresi 3 yıldır | Darıüşsafaka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi |   |   |
| <b>Levent Avni Ersalman</b>               | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – İcrada Görevli | Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | 25 Mayıs 2017 tarihli Genel Kurul kararıyla seçilmiş olup, görev süresi 3 yıldır | McKinsey & Company Kıdemli Dış Danışman |   |   |

**b) Devrolunan Şirket, Banvit Enerji:**

| Adı Soyadı                                                 | Görevi              | Temsilci     | Görev Süresi/Kalan Görev Süresi                                                                                  | Sermaye Payı  |        |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                                                            |                     |              |                                                                                                                  | (TL)          | (%)    |
| <b>Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi</b> | Tüzel Kişi<br>Müdür | Fadi Felfeli | 21 Şubat 2018 tarihli Genel Kurul kararıyla seçilmiş olup, aksi karar alınıncaya kadar görevine devam edecektir. | 10.000.000,00 | 100,00 |



## 6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

Aşağıdaki tabloda Birleşme İşlemi'ne taraf şirketlerin %5 ve daha fazla payı olan doğrudan ve dolaylı pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul tarihi ve son durum itibariyle, ayrı olarak gösterilmiş ve %5'den az pay sahibi olan kişiler "Diğer" başlığı altında toplam olarak gösterilmiştir.

### a)Devralan Şirket, Banvitaş Doğrudan Ortaklık Yapısı

| Pay Sahipleri      | Son Durum İtibariyle (18 Ocak 2018) |                                      | Son Genel Kurul Tarihi İtibariyle (23 Mayıs 2018) |                                      |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                    | Nominal Değer (TL)                  | Sermayedeki Payı/ Oy Hakkı Oranı (%) | Nominal Değer (TL)                                | Sermayedeki Payı/ Oy Hakkı Oranı (%) |
| TBQ Foods GmbH     | 91.727.011,82                       | 91,71                                | 91.727.011,82                                     | 91,71                                |
| Diğer (Halka açık) | 8.296.567,18                        | 8,29                                 | 8.296.567,18                                      | 8,29                                 |
| <b>TOPLAM</b>      | <b>100.023.579</b>                  | <b>100,00</b>                        | <b>100.023.579</b>                                | <b>100,00</b>                        |

### b)Devralan Şirket, Banvitaş Dolaylı Ortaklık Yapısı

| TBQ Foods GmbH'nin Ortaklık Yapısı  |                      |                      |                                   |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı     |                      |                                   |
|                                     | Nominal Değer (TL)   | Son Durum İtibariyle | Son Genel Kurul Tarihi İtibariyle |
| BRF Foods GmbH                      | 55.036.207,09        | %60                  | %60                               |
| Qatar Holding LLC                   | 36.690.804,73        | %40                  | %40                               |
| <b>TOPLAM</b>                       | <b>91.727.011,82</b> | <b>%100</b>          | <b>%100</b>                       |

| BRF Foods GmbH'nin Ortaklık Yapısı  |                      |                                   |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı     |                                   |
|                                     | Son Durum İtibariyle | Son Genel Kurul Tarihi İtibariyle |
| OneFoods Holdings Ltd.              | %100                 | %100                              |

| OneFoods Holdings Ltd. Ortaklık Yapısı |                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı    | Sermayedeki Payı     |                      |
|                                        | Son Durum İtibariyle | Son Durum İtibariyle |
| BRF S.A. <sup>1</sup>                  | %100                 | %100                 |

<sup>1</sup> BRF S.A. payları dünya genelinde birçok menkul kıymetler borsasında işlem gören halka açık bir şirket olduğundan BRF S.A.'nın ortaklık yapısına ulaşılabilir.

| Qatar Holding LLC Ortaklık Yapısı                                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı                               | Sermayedeki Payı     |                      |                      |
|                                                                   | Son Durum İtibariyle | Son Durum İtibariyle | Son Durum İtibariyle |
| Qatar Investment Authority (Katar Yatırım Otoritesi) <sup>2</sup> | %100                 | %100                 |                      |

c) Devrolunan Şirket, Banvit Enerji Doğrudan Ortaklık Yapısı

| Pay Sahipleri                                       | Son Durum İtibariyle (18 Ocak 2018) |                                      | Son Genel Kurul Tarihi İtibariyle (21 Şubat 2018) |                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                     | Nominal Değer (TL)                  | Sermayedeki Payı/ Oy Hakkı Oranı (%) | Nominal Değer (TL)                                | Sermayedeki Payı/ Oy Hakkı Oranı (%) |
| Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi | 10.000.000,00                       | 100,00                               | 10.000.000,00                                     | 100,00                               |
| <b>TOPLAM</b>                                       | <b>10.000.000,00</b>                | <b>100,00</b>                        | <b>10.000.000,00</b>                              | <b>100,00</b>                        |

d) Devrolunan Şirket, Banvit Enerji Dolaylı Ortaklık Yapısı

| Pay Sahipleri      | Son Durum İtibariyle (18 Ocak 2018) |                                      | Son Genel Kurul Tarihi İtibariyle (23 Mayıs 2018) |                                      |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                    | Nominal Değer (TL)                  | Sermayedeki Payı/ Oy Hakkı Oranı (%) | Nominal Değer (TL)                                | Sermayedeki Payı/ Oy Hakkı Oranı (%) |
| TBQ Foods GmbH     | 91.727.011,82                       | 91,71                                | 91.727.011,82                                     | 91,71                                |
| Diğer (Halka açık) | 8.296.567,18                        | 8,29                                 | 8.296.567,18                                      | 8,29                                 |
| <b>TOPLAM</b>      | <b>100.023.579</b>                  | <b>100,00</b>                        | <b>100.023.579</b>                                | <b>100,00</b>                        |

TBQ Foods GmbH'nin Ortaklık Yapısı

| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı     |                      |                                   |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                     | Nominal Değer (TL)   | Son Durum İtibariyle | Son Genel Kurul Tarihi İtibariyle |
| BRF Foods GmbH                      | 55.036.207,09        | %60                  | %60                               |
| Qatar Holding LLC                   | 36.690.804,73        | %40                  | %40                               |
| <b>TOPLAM</b>                       | <b>91.727.011,82</b> | <b>%100</b>          | <b>%100</b>                       |

BRF Foods GmbH'nin Ortaklık Yapısı

| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı     |                                   |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                     | Son Durum İtibariyle | Son Genel Kurul Tarihi İtibariyle |
| OneFoods Holdings Ltd.              | %100                 | %100                              |

<sup>2</sup> Katar Yatırım Otoritesi Katar Devleti'nin yerli ve yabancı yatırımlar yapmak için kurduğu devlet kuruluşudur. Gerçek kişi ortağı bulunmamaktadır.

| OneFoods Holdings Ltd. Ortaklık Yapısı |                      |                      |  |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı    | Sermayedeki Payı     |                      |  |
|                                        | Son Durum İtibariyle | Son Durum İtibariyle |  |
| BRF S.A. <sup>3</sup>                  | %100                 | %100                 |  |

| Qatar Holding LLC Ortaklık Yapısı                                 |                      |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı                               | Sermayedeki Payı     |                      |  |
|                                                                   | Son Durum İtibariyle | Son Durum İtibariyle |  |
| Qatar Investment Authority (Katar Yatırım Otoritesi) <sup>4</sup> | %100                 | %100                 |  |

**6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:**

YOKTUR.

**6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:**

**a)Devralan Şirket, Banvitaş**

| Grubu  | Nama/ Hamiline Olduğu | İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu) | Bir Payın Nominal Değeri (TL) | Toplam (TL)           | Sermayeye Oranı (%) |
|--------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Yoktur | Hamiline              | Yoktur                                 | 1,00                          | 100.023.579,00        | 100                 |
|        |                       |                                        | <b>TOPLAM</b>                 | <b>100.023.579,00</b> | <b>100</b>          |

**a)Devrolunan Şirket, Banvit Enerji**

| Grubu  | Nama/ Hamiline Olduğu | İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu) | Bir Payın Nominal Değeri (TL) | Toplam (TL)          | Sermayeye Oranı (%) |
|--------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Yoktur | Nama                  | Yoktur                                 | 1,00                          | 10.000.000,00        | 100                 |
|        |                       |                                        | <b>TOPLAM</b>                 | <b>10.000.000,00</b> | <b>100</b>          |

## 7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

**7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:**

31 Aralık 2018 tarihli finansal tablolar birleşmeye esas alınacaktır.

**7.2. Yönetim organı kararları**

Devralan Şirket Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi'nin 27 Şubat 2019 tarih ve 2019/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

<sup>3</sup> BRF S.A. payları dünya genelinde birçok menkul kıymetler borsasında işlem gören halka açık bir şirket olduğundan BRF S.A.'nın ortaklık yapısına ulaşımamaktadır.

<sup>4</sup> Katar Yatırım Otoritesi Katar Devleti'nin yerli ve yabancı yatırımlar yapmak için kurduğu devlet kuruluşudur. Gerçek kişi ortağı bulunmamaktadır.



Devrolunan Şirket Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin 27 Şubat 2019 tarih ve 2019/01 sayılı sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yukarıda bahsi geçen yönetim kurulu kararları ile Birleşme İşlemi'ne taraf şirketlerin 31 Aralık 2018 tarihli finansal tabloları esas alınarak kolaylaştırılmış usulde birleşme suretiyle devralınması işlemine karar verilmiş olup ilgili özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 28.02.2019 tarihinde duyurulmuştur.

Diğer bir yandan Devralan şirket Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim \_\_\_\_\_ tarihli ve \_\_\_\_\_ sayılı yönetim kurulu kararı ile Devrolunan şirket Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin \_\_\_\_\_ tarihli ve 2019/02 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca birleşme sözleşmeleri imzalanmıştır.

### 7.3. İşlemin niteliği

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi'nin Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin sermayesini temsil eden payların %100'üne sahip olması nedeniyle, birleşme işlemine taraf şirketlerin yönetim kurulları, birleşmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 155 ve 156. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmasını uygun bulmuşlardır.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 147'nci maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporunun hazırlanmasına,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca bağımsız denetim raporunun hazırlanmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 7'nci maddesi gereğince uzman kuruluş görüşü alınmasına,

gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Ayrıca birleşme işlemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına da sunulmayacaktır.

Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket paylarının 31 Aralık 2018 tarihli finansal tablolar itibarıyla %100'üne sahip olması nedeniyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi gerçekleştirileceğinden ve Devrolunan Şirket'in azınlık pay sahibi bulunmadığından birleşme işlemi sonrası herhangi bir sermaye artırımına yerleşmeyecektir.

Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince ayrılma hakkı doğmadığından, devralan şirketin pay sahiplerine ayrılma hakkı kullanılmayacaktır.

#### 7.4. İşlemin koşulları

Birleşme işlemi, taraflar arasında kararlaştırılmış herhangi bir şarta bağlı olarak yapılmamaktadır.

Birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması sonrasında birleşme işlemi gerçekleştirilecektir.

Birleşme işlemine ilişkin olarak, işbu duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ve akabinde devralan Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi ve devrolunan Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin yönetim kurullarının birleşmeyi onaylama kararı alınması ve bu hususun Ticaret Siciline tescil ettirilmesi suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirilecektir."

#### 7.5. Öngörülen aşamalar

Birleşme işlemi Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi'nin Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin sermayesini temsil eden payların %100'üne sahip olması nedeniyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 155 ve 156. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecektir.

Bu surette, devralan ve devrolunan şirketlerin yönetim kurulları tarafından 7.2. numaralı maddede belirtilen yönetim kurulu kararları alınmıştır.

Birleşme işlemine ilişkin işbu Duyuru Metni Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu onayı sonrasında, birleşme sözleşmesinin ve birleşme işleminin onaylanması ve tescili hususunda alınacak yönetim kurulu kararları ile birleşme işlemi Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilecektir.

Birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi çerçevesinde alacaklılara Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yedişer gün arayla üç defa ve internet sitesine ([www.banvit.com](http://www.banvit.com)) konulacak ilan ile bildirim yapılacaktır.

#### 7.6. Gerekçesi

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi unvanlı şirket, Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi unvanlı şirketin oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip bulunmaktadır. Birleşme sonucunda, şirketlerin aynı ticari yapı altında tek bir tüzel kişilik olarak faaliyet gösterecek olmaları sebebiyle devralma şeklinde birleşmenin önemli ölçüde sinerji ve verimlilik artışı sağlayacağı, operasyonel olarak ticari faaliyetlerin tek bir tüzel kişilik altında yürütülerek hukuki yapının sadeleştirilmiş olacağı, kurumsal yönetim uygulamalarının güçleneceği değerlendirilmiştir.

#### 7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden TTKn'nun 156'nci maddesi uyarınca, birleşmeye taraf şirketlerin TTKn'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen pay sahiplerine inceleme hakkı sağlama ve birleşme sözleşmesi ile birleşme işlemini genel kurul onayına sunma yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşbu Duyuru Metni'ne konu birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde ve genel kurul onayına sunulmadan gerçekleştirilecek olup, birleşmeye taraf şirketlerin pay sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacaktır.



Birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) çerçevesinde kamuya açıklanması gereken hususlar KAP'ta ve Banvitaş'ın [www.banvit.com](http://www.banvit.com) internet adresinde yayımlanmaktadır.

#### **7.8. Sermaye artırımı/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi,**

Birleşme işlemine esas 31 Aralık 2018 tarihli finansal tablolar uyarınca Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi, Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin %100'üne sahip olduğundan birleşme kolaylaştırılmış usulde yapılacak olup, bu çerçevede sermaye artırımı yapılmayacaktır. Sermaye artırımı olmamasının yanı sıra Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin ana faaliyet konusu Devralan Şirket nezdinde devam etmeyeceğinden, Birleşme İşlemi herhangi bir esas sözleşme değişikliğine konu olmayacaktır.

#### **7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar,**

Birleşme işlemleri, Taraf Şirketler'in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilançosu ve sair kayıtları esas alınarak ve ayrıca Sezgin Gökyokuş tarafından hazırlanan 15.05.2019 tarih ve YMM 1114 2019 5/5501 sayılı Devir Suretiyle Birleşmede Öz Varlık Tespit Raporu kapsamında yer alan tespitler esas alınarak gerçekleştirilecektir.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi, Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin %100'üne sahip olduğundan, Taraflar, TTK'nın 141.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca devrolunan şirket pay sahiplerine bir ayrılma akçesi ödenmemesi konusunda anlaşmışlardır.

Bu kapsamda, birleşmeye ilişkin olarak hazırlanan Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile birleşme işlemine taraf şirketlerin sermayelerinin ödendiği, sermayeleri ile yasal yedekler toplamının yarısının zarar karşılığı kaybolmadığı tespit edilmiş olup söz konusu birleşme işleminin alacaklılarının haklarına hanel getirmeyeceği ve taraf şirketlerin birleşmesinde yasal bir sakınca bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi, Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'ni tüm borç ve alacakları ile birlikte devralacaktır. Birleşme işlemine taraf şirketler yukarıdaki bahsi geçen hususlara ek olarak, birleşme (devir) konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, diğer vergi kanunları, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuat uyarınca kendilerine düşen tüm yükümlülükleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Birleşme işlemine taraf şirketler, birleşme işleminden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda azami gayreti göstereceklerdir; ancak yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf diğer tarafın uğramış olduğu zararları tazmin edecektir.

### **8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR**

#### **8.1 Birleşme İşleminin Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkına İlişkin Mevzuat Karşısındaki Durumu**

Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince ayrılma hakkı doğmadığından, devralan şirketin mevcut pay sahiplerine ayrılma hakkı kullanılmayacaktır.



## 8.2. Alacakların Teminat Altına Alınması

Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi uyarınca, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukukî geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesine ([www.banvit.com](http://www.banvit.com)) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcunu ödeyebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 153'üncü maddesi uyarınca, birleşme, birleşmenin Ticaret Siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında, devrolunan şirket bütün aktif ve pasifi ile birlikte kendiliğinden devralan şirkete geçer.

Bu çerçevede, alacaklılara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

## 8.3. Ayrılma Akçesi

Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in paylarının, birleşmeye esas finansal tablolar olan 31 Aralık 2018 tarihli finansal tablolar itibarıyla %100'üne sahip olduğundan birleşme kolaylaştırılmış usulde yapılacak olup, bu çerçevede sermaye artırımını yapılmayacaktır. Sermaye artırımının olmamasının yanı sıra Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin ana faaliyet konusu Devralan Şirket nezdinde devam etmeyeceğinden, Birleşme İşlemi herhangi bir esas sözleşme değişikliğine konu olmayacaktır.

6102 sayılı TTK'nın "Ayrılma Akçesi" başlıklı 141. Maddesinin birinci fıkrasında ortaklara Devralan Şirket'te pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile bu payın gerçek değerine denk gelen ayrılma akçesi arasında seçim hakkının tanınabileceği, ikinci fıkrasında ise birleşmeye katılan şirketlerin birleşme sözleşmesinde sadece ayrılma akçesinin verilmesinin öngörülebileceği düzenlenmektedir. İşbu Birleşme Sözleşmesi kapsamındaki birleşme işlemi nedeniyle Devrolunan Şirket'in birleşme öncesi pay sahiplerinin hisseleri karşılığında bu pay sahiplerine TTK'nın 141.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca herhangi bir ayrılma akçesi ödenmeyecektir. Denkleştirme tutarı ise söz konusu olmayacaktır.

Birleşme sonrası Devralan Şirket'in ortaklık yapısı değişmeyecek ve Madde 1.1.2.(c)'deki tabloda belirtildiği şekilde kalacaktır.

Birleşmeye katılan Taraf Şirketler'in ortakları için doğacak herhangi bir ek ödeme yükümlülüğü veya diğer kişisel edim yükümlülükleri ve sınırsız sorumluluk hususu söz konusu değildir.

## 9. EKLER

9.1. Birleşme İşlemi'ne taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas 31 Aralık 2018 tarihli finansal tabloları

9.2 Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu