

**BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Kasım 2021 Cuma günü saat 11:00'de, aşağıda yazılı gündemleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/ Balıkesir 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 Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî 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 itibariyle 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.banvitas.com](http://www.banvitas.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 Kanunu'nun 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, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, elektronik genel kurul sisteminde, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/Balıkesir adresindeki şirket merkezinde ve [www.banvitas.com](http://www.banvitas.com) adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenen kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnini Şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

**BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU**

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

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6. 2020 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7. (i) "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve (ii) 2020 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücretlerinin belirlenmesi.
9. Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.
10. Şirket'in 2020 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.
11. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12. 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13. 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 2020 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları almak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 9. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. Maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 14. Maddesinin, "Toplantı Yeri" başlıklı 15. Maddesinin, "Rey" başlıklı 18. Maddesinin, "Vekil Tayini" başlıklı 19. Maddesinin ve "Karın Tesbiti ve Dağıtım" başlıklı 23. Maddesinin Ek-1'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
16. Şirket'in II-19.1 sayılı Kar Pay Tebliği doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası'nın değiştirilmesine dair yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve Ek 2'de yer alan yeni Kar Dağıtım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması.
17. Dilek ve görüşler.
18. Kapanış.

**EK 1: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

| <b>ESKİ METİN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>YENİ METİN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>MADDE 9 –<br/>YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ</b></p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.</p> <p>Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, Murahhas Aza seçebilir. Yönetim Kurulu sahip olduğu idare ve temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaçına, Murahhas Azaya veya Genel Müdür ve Müdürlerine verebileceği gibi, üyelerden bazılarının Şirkette görev almalarına da karar verebilir. TTK'nın 319. maddesi saklıdır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde tanınan haklar ve yetkiler saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulması gereken komiteleri oluşturur.</p> | <p><b>MADDE 9 –<br/>YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ</b></p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.</p> <p>Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, Murahhas üye seçebilir. Yönetim Kurulu sahip olduğu idare ve temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaçına, Murahhas üyeye veya Genel Müdür ve Müdürlerine verebileceği gibi, üyelerden bazılarının Şirkette görev almalarına da karar verebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde tanınan haklar ve yetkiler saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulması gereken komiteleri oluşturur.</p>                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>MADDE 10 –<br/>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b></p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>MADDE 10 –<br/>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b></p> <p>Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdiği zamanlarda ve yılda en az 4 kere toplanır. Toplantılar şirket merkezinde veya üyelerin çoğunluğu tarafından uygun görülecek başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar Yönetim Kurulu üyelerinin tam sayısının çoğunluğu ile alınır.</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> |
| <p><b>MADDE 14 –<br/>GENEL KURUL</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>MADDE 14 –<br/>GENEL KURUL</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, en az yılda bir (1) defa toplanır. Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul; Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Genel Kurullar elektronik platformda da yapılabilir.</p>                                                          | <p>Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, en az yılda bir (1) defa toplanır. Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul; Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.</p> <p>Şirketin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> |
| <p><b>MADDE 15 – TOPLANTI YERİ</b></p> <p>Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>MADDE 15 – TOPLANTI YERİ</b></p> <p>Genel Kurul, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda Türkiye sınırları içinde toplantıya elverişli herhangi başka bir mahalde toplanır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>MADDE 18 – REY</b></p> <p>Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey olacaktır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>MADDE 18 – OY KULLANMA</b></p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>MADDE 19 – VEKİL TAYİNİ</b></p> <p>Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> | <p><b>MADDE 19 – VEKİL TAYİNİ</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>ARTICLE 23 – KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>ARTICLE 23 – KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Türk Ticaret Kanununa uyularak, şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p><b>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</b></p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p><b>Birinci Temettü</b></p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri ile, Genel Müdüre ve Sevkîdare Personeline dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p><b>İkinci Temettü</b></p> <p>d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya ya da bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya Genel Kurul yetkilidir.</p> <p><b>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</b></p> <p>e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve</p> | <p>Türk Ticaret Kanununa uyularak, şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p><b>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</b></p> <p>a) Yıllık kârın %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p><b>Birinci Temettü</b></p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Genel Kurul'ca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri ile, Genel Müdüre ve Sevk ve İdare Personeline dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p><b>İkinci Temettü</b></p> <p>d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya ya da bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya Genel Kurul yetkilidir.</p> <p><b>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</b></p> <p>e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine,</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ancak dönem sonu kar payının dağıtılma süresi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerinde belirtilen süreyi aşamaz.</p> <p>Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.</p> | <p>katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ancak dönem sonu kar payının dağıtılma süresi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerinde belirtilen süreyi aşamaz.</p> <p>Paylara ilişkin temettü, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EK 2: KAR DAĞITIM POLİTİKASI

### 1. AMAÇ

İşbu Kâr Dağıtım Politikası, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi'nin, ("Banvit" veya "Şirket") kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izleyerek Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine yapacağı kâr dağıtımına ilişkin kriterleri düzenler.

### 2. UYGULANABİLİRLİK

İşbu Kâr Dağıtım Politikası Banvit'e uygulanır.

### 3. DAYANAK BELGELER

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
- Kâr Payı Tebliği (II-19.1)
- Sermaye Piyasası Kurulu Kâr Payı Rehberi

### 4. KÂR DAĞITIMINA İLİŞKİN KURALLAR

İş burada yer alan kurallar Şirket'in pay sahiplerine ve kâra katılan diğer kişiler için yapacağı kâr dağıtımına ilişkin ana hususları düzenler.

Banvit, ana sözleşmenin 23. maddesinde yer alan "Karın Tespiti ve Dağıtımı" kenar başlıklı hüküm ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Bu minvalde Banvit ana sözleşmesinin 23. maddesi uyarınca kar dağıtımı aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

"Türk Ticaret Kanunu'na uyularak, şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

#### Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

- a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

#### Birinci Temettü

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c) Yukarıda indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri ile, Genel Müdüre ve Sevk-İdare Personeline dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

#### İkinci Temettü

- d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya ya da bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya Genel Kurul yetkilidir.

#### İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. Bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ancak dönem sonu kâr payının dağıtılma süresi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerinde belirtilen süreyi aşamaz.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.”

Banvit, ilgili dönem içerisinde elde ettiği kârını ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır.

Banvit Genel Kurulu kâr payı dağıtılıp dağıtılmayacağına, dağıtılacak ise pay sahipleri ve kâra katılan diğer kişiler için belirlenen kâr payı dağıtım oranlarına ve bu oranların uygulanacağı hesap kalemine (örneğin net dönem kârı ya da sermaye) karar verecektir.

Banvit Genel Kurulu'nda, kâr payının nakit ve/veya bedelsiz olarak dağıtılacağı hususuna karar verilebilir. Kâr dağıtım işlemine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanılır.

Kâr payı dağıtımına karar verilen Banvit Genel Kurul toplantısında kâr payının eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebileceğine karar verilebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Taksitli ödemede II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin (Tebliğ) 5. maddesinde yer alan hükümlere uyulur.

## **5. SON HÜKÜMLER**

İşbu Kar Dağıtım Politikası düzenlenme tarihi itibarıyla geçerli olacak olup gerekmesi halinde üzerinde değişiklik yapılmasına karar verilebilecektir.



## VEKALETNAME

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığı'na

12 Kasım 2021 Cuma günü saat 11:00'de, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/Balıkesir 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:

T.C. 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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 | Ret | Muhalefet Şerhi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.                                                                                                                                                                    |       |     |                 |
| 2. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.                                                                                                                         |       |     |                 |
| 3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.                                                                                                                                     |       |     |                 |
| 4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.                                                                                                                           |       |     |                 |
| 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.                                                                                                                      |       |     |                 |
| 6. 2020 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.                                  |       |     |                 |
| 7. (i) "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve (ii) 2020 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |       |     |                 |
| 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücretlerinin belirlenmesi.                                                                                                                                           |       |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 9. Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 10. Şirket'in 2020 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 11. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 12. 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından 2020 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 15. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları almak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 9. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. Maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 14. Maddesinin, "Toplantı Yeri" başlıklı 15. Maddesinin, "Rey" başlıklı 18. Maddesinin, "Vekil Tayini" başlıklı 19. Maddesinin ve "Karın Tesbiti ve Dağıtım" başlıklı 23. Maddesinin Ek-1'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması. |  |  |  |
| 16. Şirket'in II-19.1 sayılı Kar Pay Tebliği doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası'nın değiştirilmesine dair yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve Ek 2'de yer alan yeni Kar Dağıtım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 17. Dilek ve görüşler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 18. 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:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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 (\*)**

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

**İMZASI**