BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.
3 HAZİRAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 11:00'de, aşağıda yazılı gündemi 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 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 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 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, 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim raporu ve finansal raporlar, toplantıdan 21 gün önce, elektronik genel kurul sisteminden, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/Balıkesir adresindeki şirket merkezinde ve 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.
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.
Yönetim Kurulu

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

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

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

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

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİBİ	PAY ADEDİ	PAY ORANI (%)
TBQ Foods GmbH	91.727.011,82	%91,71
Halka Açık	8.296.567,18	%8,29
TOPLAM	100.023.579	%100,00

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

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise http://www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

3. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri:

2021 yılı dönemi içerisinde pay sahiplerince, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne iletilmiş herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Dönem içerisinde, Türk Ticaret Kanunu madde 363 düzenlemesine uygun olarak, (i) Fadi Felfeli, yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Patricio Santiago Rohner'in yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır ve (ii) Fabio Luis Mendes Mariano, yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Carlos Alberto Bezerra De Moura'nın yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Bu husus toplantı gündeminin 8. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarihinde yayımlanan 2022/2 sayılı bülteni uyarınca Şirketimizin 2021 yılı verileri üzerinden yapılan hesaplama neticesinde, 2022 yılından itibaren

Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında İkinci Gruba dahil edilmiştir. İkinci Gruba ilişkin yükümlülükler çerçevesinde; Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının en az üçte biri oranında olmalıdır. Bu kapsamda Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin (aday gösterme komitesi sıfatıyla) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.3.7 hükmü uyarınca hazırlandığı tavsiye kararı Şirket yönetim kurulu tarafından incelenmiş olup Meral Eredenk Kurdaş'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylığına uygun olduğu anlaşılmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak pay sahiplerinin onayına sunulacak olan Meral Eredenk Kurdaş'ın özgeçmişi Ek 5'te sunulmuştur.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Toplantı gündeminin 17. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı nihai hali ile Genel Kurul'un onayına sunulacak esas sözleşme tadil metni ekte Ek 1'de sunulmuştur.

3 HAZİRAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. **Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.**

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" ("**TTK**"), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("**Yönetmelik**" veya "**Genel Kurul Yönetmeliği**") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. **2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("**KAP**"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("**MKK**") Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketimizin www.banvitas.com web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, kurumsal yönetim uyum beyanının da yer aldığı 2021 Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunacak, Genel Kurulca müzakere edilecektir.

3. **2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.**

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

4. **2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, KAP'ta ve şirketimizin www.banvit.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. **Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı, ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. **2021 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 95.150.799,00 TL tutarında net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 334.100.401,99 TL net dönem karı elde etmiştir. Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla kar dağıtımı yapılmaması, Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Bu kapsamda, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak düzenlenen tablo Ek 3'te yer almaktadır.

7. (i) "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve (ii) 2021 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, Şirketimiz ücret politikası Ek 4'te yer almaktadır. 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarımızın 7 numaralı dipnotunda ise 2021 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

TTK madde 363 düzenlemesine uygun olarak, (i) Yönetim Kurulumuzun 25.11.2021 tarihli toplantısında, yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Patricio Santiago Rohner'in yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Fadi Felfeli'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, (ii) Yönetim Kurulumuzun 28.04.2022 tarihli toplantısında, yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Carlos Alberto Bezerra De Moura'nın yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Fabio Luis Mendes Mariano'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. TTK m.363 uyarınca atanan üyelerin özgeçmişi Ek-6'da yer almaktadır.

9. Mevcut Yönetim Kuruluna ilave olarak bir yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi atanması ve Yönetim Kurulu'nun toplam 8 üyeden oluşması, atanacak olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresinin belirlenmesi

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 28.04.2022 tarihli toplantısında, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin (aday gösterme komitesi sıfatıyla) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.3.7 hükmü uyarınca hazırlandığı tavsiye kararı Şirket yönetim kurumu tarafından incelenmiştir. Bu kapsamda Meral Eredenk Kurdaş'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylığına uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu doğrultuda Meral Eredenk Kurdaş, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Meral Eredenk Kurdaş'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliği hususu Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bağımsız yönetim kurulu üye adayının özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı Ek-5'te sunulmaktadır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücretlerinin belirlenmesi.

Şirketimiz ücret politikası kapsamında 2022 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

11. Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 28.04.2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Şirket'in 2021 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler, olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır.

Şirketimizin 2021 yılı içinde kamu kurum ve kuruluşlarına; eğitim, yemek, kurumsal sosyal sorumluluk, bakım onarım vb. yardımlara ilişkin yapmış olduğu bağışların toplam tutarı 57.740 TL'dir. (2020: 4.746.640,34 TL). Buna ek olarak 1.074.941,43 TL tutarında sosyal sorumluluk projesine katkı sağlanmıştır.

Ayrıca 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

14. 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

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

15. 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 2021 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK'nın 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

16. Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. **Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları almak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin, "Toplantı Yeri" başlıklı 15. Maddesinin, "Karın Tesbiti ve Dağıtımı" başlıklı 23. Maddesinin Ek 1'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması**

    Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin, "Toplantı Yeri" başlıklı 15. Maddesinin, "Karın Tesbiti ve Dağıtımı" başlıklı 23. Maddesinin Ek 1'de belirtilen şekillerde tadil edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

18. **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.**

    Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarihli kararıyla, Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak Şirket'in büyüme ihtiyaçları doğrultusunda halka açık hisselerine yapılacak yatırımları teşvik etme, mevcut yatırımcıların haklarını koruma amacıyla değiştirilmesine ve Ek 2'de yer alan yeni Kar Dağıtım Politikası'nın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Aynı tarihte kamuya açıklanan revize Kâr Dağıtım Politikası, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

19. **Dilek ve görüşler.**

20. **Kapanış.**

Ek 1: Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek 2: Kar Dağıtım Politikası
Ek 3: Kar Dağıtım Tablosu
Ek 4: Ücret Politikası
Ek 5: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı
Ek 6: TTK 363 uyarınca Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişi

EK 1: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 6 – **KAYITLI SERMAYE VE PAYLAR** Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/181 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-(üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerde hamiline yazılı 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2018-2022~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2022~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, ~~2022~~ yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere, yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Sözkonusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.023.579.-(yüzmilyonyirmiüçbinbeşyüzyetmiş-dokuz) Türk Lirası olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. ~~100.023.579.-TL'lık sermayemizin; 9.844.653.-TL'sı yeniden değerleme değer artış fonundan, 3.160.843.-TL'sı emisyon priminden, 7.642.252,74 TL'sı olağanüstü yedeklerden, 1.077.294.-TL'sı nakden, 39.235.490.-TL'sı geçmiş dönem karlarından, 39.039.065.-TL'sı özsermaye enflasyon düzeltme farklarından ve 23.579.-TL'sı Badiş A.Ş. ve 402.-TL'sı Tadpi A.Ş.'nin devralınarak birleşilmesinden oluşan sermaye tutarıdır.~~ Yönetim Kurulu, ~~2018-2022~~ yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.	**MADDE 6 –** **KAYITLI SERMAYE VE PAYLAR** Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/181 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-(üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerde hamiline yazılı 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2022-2026** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2026** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, **2026** yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere, yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.023.579.-(yüzmilyonyirmiüçbinbeşyüzyetmiş-dokuz) Türk Lirası olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu, **2022-2026** yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya yetkilidir. Ancak, Yönetim Kurulunun yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya yetkilidir. Ancak, Yönetim Kurulunun yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.	Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
MADDE 15 - **TOPLANTI YERİ** Genel Kurul, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin sınırları içinde toplantıya elverişli herhangi başka bir mahalde toplanır.	**MADDE 15 -** **TOPLANTI YERİ** Genel Kurul**lar**, **(i)** Şirket merkezinde veya **(ii)** Şirket merkezinin bulunduğu şehrin sınırları içinde toplantıya elverişli herhangi başka bir mahalde **veya (iii) TTK'nın izin verdiği ölçüde İstanbul ili sınırları içinde Yönetim Kurulunun belirlediği toplantıya elverişli bir yerde toplanır.**
MADDE 23 - **KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI** 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: ~~Birinci Tertip~~ Kanuni Yedek Akçe ~~a) Yıllık karın %5'i, sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.~~ ~~Birinci Temettü~~ ~~b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden~~	**MADDE 23 -** **KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI** 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 **dönem net** karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: **Genel** Kanuni Yedek Akçe**:** **a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.** **Birinci Kar Payı:** **b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve**

~~Genel Kurul'ca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.~~	**Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı dağıtılır.**
~~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.~~	**c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.**
~~İkinci Temettü~~	**İkinci Kar Payı:**
~~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.~~	**ç) Dönem net karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.**
~~İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe~~	**Genel Kanuni Yedek Akçe:**
~~e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, 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.~~	**d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.**
~~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.~~	**TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.**
~~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.~~	**Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.**
~~Paylara ilişkin temettü, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.~~	**Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olmak koşulu ile, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.**

	Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. **Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kâr payı dağıtabilir. Avans kâr payı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.**

EK 2: KAR DAĞITIM POLİTİKASI

1. AMAÇ

İşbu Kâr Dağıtım Politikası, Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.'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 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 dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı dağıtılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:
ç) Dönem net karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:
d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olmak koşulu ile, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kâr payı dağıtabilir. Avans kâr payı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur."

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 itibariyle geçerli olacak olup gerekmesi halinde üzerinde değişiklik yapılmasına karar verilebilecektir.

EK 3: KAR DAĞITIM TABLOSU

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş Sermaye			100.023.579
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			13.548.963
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Bulunmamaktadır
		SPK'ya Göre	**Yasal Kayıtlara (YK) Göre**
3.	Dönem Kârı	118.292.743.00	374.628.642,06
4.	Ödenecek Vergiler (-)	23.141.944,00	40.528.240,07
5.	Net Dönem Kârı (=)	95.150.799.00	334.100.401,99
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	95.150.799.00	334.100.401,99
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	57.740,00	57.740,00
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	95.208.539.00	334.158.141,99
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	-
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim kurulu üyelerine - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	Olağanüstü Yedek	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GROUP (*)	**TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI**	**TOPLAM DAĞITILAN NET KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI**		**1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI, NET**	
		NAKİT (TL)	**BEDELSİZ (TL)**	**ORANI (%)**	**NAKİT (TL)**	**BEDELSİZ (TL)**
NET	TOPLAM	-	-	-	-	-

EK 4: ÜCRET POLİTİKASI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Ücret politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için hazırlanmıştır.

1. Yönetim Kurulu

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelik ücreti ve yıl sonunda alacakları prim ve opsiyonlar her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde; hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu Üyelerine borç verilmez, kredi kullandırılmaz.

2. Üst Düzey Yöneticiler

Üst Düzey Yönetici ücretleri; piyasada geçerli olan ücret politikaları ve kişilerin pozisyonları dikkate alınarak belirlenir.

Ayrıca yıl sonlarında, şirketin performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak uygun görülen tutarda prim ödenebilir.

Üst düzey yöneticiler ile diğer yöneticilerin görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır.

3. Gizlilik

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece ilgili kişinin, yöneticisinin ve İnsan Kaynakları Bölümünün bilgisi dahilindedir. İlgili kişinin bu gizlilik konusuna özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır.

EK 5: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYININ ÖZGEÇMİŞİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANI

Meral Eredenk Kurdaş'ın Özgeçmişi: Sn. Meral Eredenk Kurdaş, Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme okuduktan sonra Wales Üniversitesi, Manchester Business School'da Executive MBA, 2001 yılında da Boğaziçi Üniversitesi'nin Executive MIS programını tamamladı.

Meral Eredenk Kurdaş, meslek hayatına Interbank'ta başladı ve bankanın mali analiz ve kurumsal krediler bölümünde görev aldı. Interbank'ta 26 bireysel şubenin kurulması sürecinde de destek verdi.

1994-1997 yıllarında Garanti Yatırım Bankası'nda pazarlama ve özel bankacılık bölümünde genel müdür yardımcılığı görevini üstlendi.1997-2002 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası'nda bölüm başkanı olarak kurumsal pazarlama bölümünü kurdu ve yöneticiliğini yaptı. Mayıs 2002-Ekim 2007 arasında AK Emeklilik Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 2007'de AK Emeklilik ile Aviva Hayat ve Emeklilik'in birleşmesiyle kurulan AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin Genel Müdürü oldu.

Sn. Meral Eredenk Kurdaş, Ocak 2017'den itibaren Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine atandı.

Meral Eredenk Kurdaş'ın Bağımsızlık Beyanı:

Bağımsızlık Beyanı

Ben, **Meral Eredenk Kurdaş**, Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. ("**Şirket**") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya urun satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

Declaration of Independence

I, **Meral Eredenk Kurdaş**, hereby declare that I am a candidate for independent board membership on the Board of Directors of Banvit Bandirma Vitaminli Yem San. A.Ş. ("**Company**") under related regulations, Articles of Association of the Company and the criteria stated in the Capital Markets Board's Communique on Corporate Governance. In that regard I also confirm that:

a. In the last five years, I, my spouse or my up to the second degree blood or affinity relatives is not or has not been; employed by as a key management personnel; has not had ordinary or privileged shareholding exceeding 5% by himself or together with; or has not been involved in any material business dealings with the Company, its subsidiaries and affiliates, or shareholders controlling the Company or having material effect over the Company and all entities controlled by those shareholders,

b. In the last five years. I am not or have not been employed by as an executive having significant duties and responsibilities or have not been a member of the board or did not have a shareholding exceeding 5% of an entity which has had a contractual relationship with the Company for a material business transaction including audit (including tax audit, legal audit, and internal audit) rating or consulting services during the terms in which the goods or services were provided,

c. My CV indicates that I have skills, knowledge and expertise relevant to the Company's business and extensive experience to fulfil my duties as an independent board member,

d. After my election I will not work full time in a Turkish governmental or public institution, except for the faculty membership under relevant regulations,

e. I am deemed to be resident in Turkey according to Income Tax Law No. 193 dated 31.12.1960,

f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f. I am capable to contribute positively to the operations of the Company, to maintain my objectivity in conflicts of interests between the Company and the shareholders, to have strong ethical standards, professional reputation and experience to freely take decisions by considering the rights of the stakeholders,

g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g. I will dedicate enough time to follow up the activities of the Company and for the duly fulfilment of my responsibilities,

h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı.

h. I have not been on the board of the Company for more than six years within last ten years.

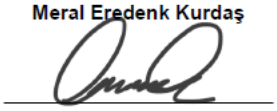
i. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu

i. I am not an independent board member in more than three of the corporations controlled by the Company or its controlling shareholders and in more than five corporations listed on Borsa Istanbul in total,

j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

j. I am not registered in the name of any legal entity elected as a board member

Meral Eredenk Kurdaş



EK 6: TTK 363 UYARINCA SEÇİLEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞİ

Fadi Felfeli'nin Özgeçmişi: Sn. Fadi Felfeli, Suudi Arabistan'da bir satış ve dağıtım şirketi kurma amacıyla BRF'ye 2008 yılında katıldı ve iş modelini ticaretten doğrudan dağıtım haline getirdi. Şirketin kar marjını birkaç kat artırdı ve bölgenin iş stratejisinin yeniden şekillendirilmesine yardımcı oldu. 2013 yılında MENA bölgesinin ticari direktörü oldu ve BAE, Kuveyt, Katar ve Umman'daki diğer 4 satış ve dağıtım şirketinin satın alınmasına ve entegrasyonuna öncülük ederek benzer sonuçlar elde etti. 2016 yılının başlarında, stratejik planlama, Birleşme ve Devralmalar ve Global İstihbarat departmanlarından sorumlu Global İş Geliştirme İcra Kurulu Başkanı oldu. Fadi, Türkiye'nin en büyük kümes hayvanı entegratörü ve gıda işleyicisi olan Banvit'in satın alınmasına ve entegrasyonuna öncülük etti ve Mayıs 2017 itibarıyla CEO oldu. Haziran 2019 itibariyle Fadi, stratejiyi yeniden tanımlayarak ve büyüme gündemine liderlik ederek KİK ve Türkiye pazarlarının Lideri oldu. Fadi, uzun yıllar sonucunda BRF'yi bölgede lider konuma getiren strateji yeniden tasarımı, Birleşme ve Devralmalar ve iş entegrasyonu konularında zengin bir deneyim kazandı.

Fabio Luis Mendes Mariano'nun Özgeçmişi: Sn. Fabio Luis Mendes Mariano, Universidade Presbiteriana Mackenzie'den İşletme alanında lisans derecesine ve Bankacılık alanında yüksek lisans derecesine, University of Pittsburgh Katz Graduate School of Business'tan MBA derecesine ve Fundação Getúlio Vargas – FGV'den finans piyasalarında uzmanlığa sahiptir. Fabio Luis Mendes Mariano, Bank Boston, Dupont do Brasil gibi şirketlerde ve BRF'de toplamda 22 yıllık deneyime sahiptir ve BRF Arjantin Alimentos Calchaquí'da14 yıl boyunca CFO LATAM ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2017 yılında Finans Direktörü olarak Brezilya'ya dönmüştür ve 2019'dan bu yana BRF Previdência Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.