

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.
3 HAZİRAN 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.'nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 3 Haziran 2022 tarihinde saat 11.00'de, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/Balıkesir adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.05.2022 tarih ve E-36269798-433.99-00074893675 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Yaşar Zeybek ve Efe Erdem gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.05.2022 tarihli ve 10573 sayılı nüshasında, ayrıca Dünya Gazetesinin 18.05.2022 tarihli Türkiye baskısında, 18.05.2022 tarihli Bandırma yerel gazetesi olan Yaşam Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin internet sitesi (www.banvit.com) adresinde ve MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 100.023.579 TL'lik sermayesine tekabül eden 100.023.579 adet paydan; 1 TL sermayesine tekabül eden 1 payın asaleten, 91.731.184,818 TL sermayesine tekabül eden 91.731.184,818 TL sermayesine tekabül eden 91.731.184,818 payın da vekaleten olmak üzere; toplam 91.731.185,818 TL sermayeye tekabül eden 91.731.185,818 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, bağımsız yönetim Kurulu üyesi Orhan Cem tarafından, Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Yeliz Akçay'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.
MINUTES OF ORDINARY SHAREHOLDERS'
MEETING HELD ON JUNE 3, 2022

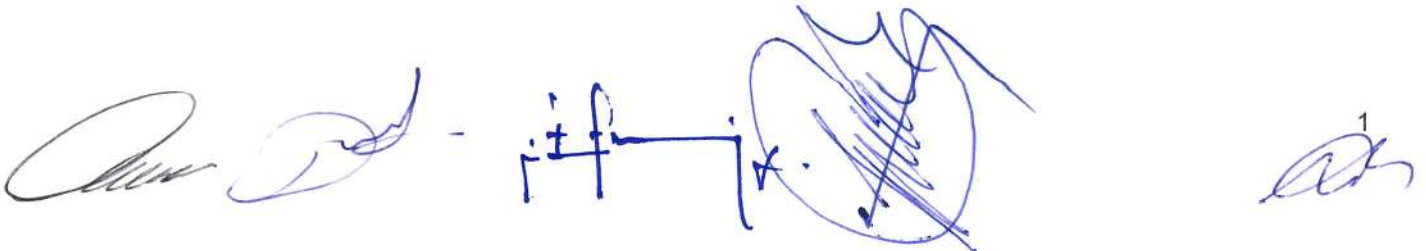
The Ordinary General Assembly Meeting pertaining to years 2021 of Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. ("**Company**") is held at the headquarters of the Company at the address of Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/Balıkesir at 11.00 on June 3, 2022 with presence and under supervision of Yaşar Zeybek and Efe Erdem, Ministry Representatives, assigned with the letter, no E-36269798-433.99-00074893675, dated 25.05.2022, of Balıkesir Governor's Office Provincial Directorate of Commerce.

In accordance with the laws and the articles of association, the meeting invitation, has been published in the Turkish Trade Registry Gazette No. 10573 dated 09.05.2022, in a nationwide Turkey edition of Dünya Newspaper on 18.05.2022, in Yaşam Gazetesi, a local newspaper of Bandırma on 18.05.2022, on Public Disclosure Platform and the website of our Company (www.banvit.com) and in the electronic general assembly system of Central Registry Agency.

Upon review of the list of attendees, as 1 shares representing TRY 1 are being represented in person and 91.731.184,818 shares representing TRY 91.731.184,818 are being represented by proxy, out of 100.023.579 shares corresponding to total capital of TRY 100.023.579 of the Company, it is determined that 91.731.185,818 shares corresponding to TRY 91.731.185,818 in total are represented in the meeting and thus, the minimum meeting quorum is reached as stipulated in both the law and the articles of association.

The meeting is opened simultaneously both physically and electronically by Orhan Cem, by stating that Yeliz Akçay on behalf of the Company's auditor KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. is also present at the meeting, for discussion of the agenda items.

As a result of the discussions due to the agenda, below decisions have been adopted.



1. Gündemin 1. maddesi gereğince; toplantı açılışı yapıldı ve toplantı başkanlığı oluşturuldu.

Toplantı Başkanlığına Sn. Tolga Gündüz, 0 adet red oyuna karşılık, 91.731.185,818 adet kabul oyu ile oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Miray Ilıksoy Baran'ı ve tutanak yazmanlığına Dila Isıyel'i atadı. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere Şerif Nur Baykal'ı görevlendirdi. Toplantı başkanlığınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu bildirdi. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Şirket'in 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından üç (3) hafta önce Şirket'in www.banvitas.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş addolunmasına ve Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfasının okunması suretiyle Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri, 0 adet red oyuna karşılık, 91.731.185,818 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okundu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.

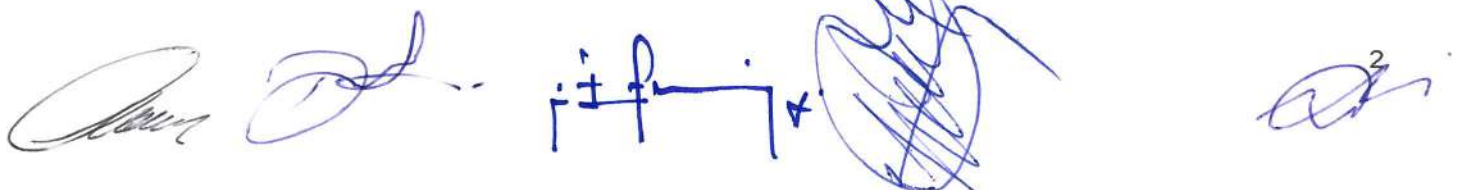
1. As per Article 1 of the agenda, the meeting is opened, and the meeting chairmanship is elected.

It is resolved unanimously with the affirmative votes of 91.731.185,818 shares and the dissenting votes of 0 shares that Tolga Gündüz is elected as the chairman of the meeting. The Chairman of the Meeting has appointed Miray Ilıksoy Baran as the vote collector and Dila Isıyel as the clerk. Furthermore, Şerif Nur Baykal has been assigned to use the electronic general meeting system. The Chairman of the Meeting has determined that the Board of Directors confirmed that the documents which give participation right to the Meeting is in accordance with the legislation.

The Chairman of the Meeting has declared that the required documents for the agenda items to be discussed are available. After no request was made to change the order of discussion of the agenda items, the discussion of the agenda items continued in the order in which they were announced.

2. As per Article 2 of the agenda, it has been stated that the Company's Activity Report of Board of Directors for the fiscal year 2021 has been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website at www.banvitas.com, at the Company's Headquarters, at the Public Disclosure Platform and at the electronic general assembly system of the Central Registry Agency three (3) weeks prior to the General Shareholders' Meeting. The proposal of the Chairman of the Meeting regarding the Activity Report of Board of Directors for the fiscal year 2021 to be deemed to be read and to be provided to the General Assembly in the form of summary information by reading of the opinion page of the Independent Audit Report regarding Annual Activity Report of Board of Directors is accepted by unanimously with the affirmative votes of 91.731.185,818 shares and the dissenting votes of 0 shares.

As this item of the agenda is not subject to voting, the summary of the Activity Report of Board of Directors for the fiscal year 2020 is read and the Activity Report of the Board of Directors was discussed, no one has any suggestion.



3. Gündemin 3. Maddesi gereğince, Şirket'in 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından üç (3) hafta önce Şirket'in www.banvitas.com internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Görüş Sayfası okundu.

4. Gündemin 4. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların Genel Kurul toplantısından 3 (üç) hafta önce Şirket'in www.banvitas.com kurumsal internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi.

Bilanço ve gelir tablolarının özetleri okundu ve müzakere edildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar 0 adet red oyuna karşılık, 91.731.185,818 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri 0 red oyuna karşılık 91.731.185,818 kabul oyu ile oybirliği ile ibra edildiler.

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince, kar dağıtım teklifi görüşmeye açıldı. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-

3. As per Article 3 of the agenda, it has been stated that the Company's Independent Audit Report for the 2021 fiscal year has been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website at www.banvitas.com, at the Company's Headquarters, at the Public Disclosure Platform and at electronic general assembly system of Central Registry Agency three (3) weeks prior to this General Shareholders' Meeting.

As this item of the agenda is not subject to voting, the Remark Page of the Independent Audit Report for the fiscal year 2021 is read.

4. As per Article 4 of the agenda, it has been stated that the Consolidated Financial Statements for the 2021 fiscal year have been prepared and issued pursuant to the "Communiqué on Principles of Financial Reporting in Capital Markets No: II-14.1" of the Capital Markets Board and audited by independent auditor, have been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website at www.banvitas.com address at the Company's Headquarters, at the Public Disclosure Platform and in electronic general assembly system of Central Registry Agency 3 (three) weeks prior to this General Shareholders' Meeting.

The balance sheet and income statement summaries are read and discussed. The Consolidated Financial Statements for the 2021 fiscal year have been approved by majority with the unanimous votes of 91.731.185,818 shares and the dissenting votes of 0 shares.

5. As per article 5 of the agenda, Individual release of the Directors from their liabilities pertaining to their activities in 2021 is presented to the approval of the General Assembly of Shareholders. Board members are released unanimously with the affirmative votes of 91.731.185,818 shares and the dissenting votes of 0 shares.

6. As per article 6 of the agenda, profit distribution offer has been discussed. Despite the Company made profit in the amount of TRY 95,150,799.00 according consolidated financial statements (net

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 (VUK kayıtlarına göre ise 334.100.401,99 TL net dönem karı) tutarında kar etmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla kar dağıtımını yapılmaması 0 red oyuna karşılık 91.731.185,818 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve internet sitemizde erişime açık olan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" genel kurulda okunarak bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, bu ücret politikası kapsamında 2021 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere finansal tabloların 7 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere toplam 12.157.761 TL olarak fayda sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bu kapsamda:

2021 yılı faaliyet yılı içinde Patricio Santiago Rohner'in istifa etmesi sebebiyle boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Fadi Felfeli'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca atanmasının onaylanması ve 2021 yılı faaliyet yılı içinde Carlos Alberto Bezerra De Moura'nın istifa etmesi sebebiyle boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Fabio Luis Mendes Mariano'nun Yönetim Kurulu Üyeliğinin Türk

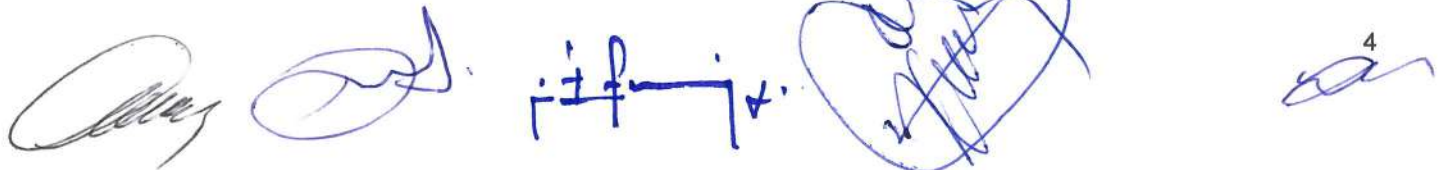
profit in the amount of TRY 334.100.401,99 accordance with the TPL), prepared by our Company within the framework of the Communiqué on Principles of Financial Reporting in the Capital Markets (II-14.1) and audited by KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. covering the accounting period between 01.01.2021 – 31.12.2021, and it was decided by majority with affirmative votes of 91.731.185,818 shares and the dissenting votes of 0 shares not to distribute the profit, in order to strengthen the financial structure of our Company and to avoid financing needs considering the Company Policy on Profit Distribution, long-term Group and Company strategies, investment and financing policies, profitability and cash situation.

7. As per article 7 of the agenda, it has been stated that the "Remuneration Policy for Members of Board of Directors and for Executive Management" prepared pursuant to the Communiqué on Corporate Governance of the Capital Markets Board has been made public and disclosed to all shareholders.

As this item of the agenda is not subject to voting, the shareholders are informed that, within the scope of this remuneration policy, the total sum of benefit provided to the members of the Board of Directors and the executive management in 2021 is TRY 12,157,761 as mentioned in footnote 7 of the financial statements.

8. As per article 8 of the agenda, it is presented for the approval of the general assembly that the members of the Board of Directors elected as per Article 363 of Turkish Commercial Code due to the vacancy in the Board of Directors. Accordingly:

It is presented for the approval of the general assembly that Fadi Felfeli has been appointed as a member of the Board of Directors for the vacant Board Membership position of Patricio Santiago Rohner within the period 2021 in accordance with Article 363 of the Turkish Commercial Code and appointment of Fabio Luis Mendes Mariano has been appointed as a member of the Board of Directors for the vacant Board Membership position of Carlos Alberto



Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca atanmasının onaylanması Genel Kurul onayına sunuldu. 0 red oyuna karşılık 91.731.185,818 kabul oyu ile, oybirliği ile atanmaları onandı.

9. Gündemin 9. Maddesi gereğince, yeni bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçiminin görüşülmesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu, 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 uyarınca belirlediği bağımsız yönetim kurulu üyesi adayını açıkladı ve mevcut Yönetim Kuruluna ilave olarak Meral Kurdaş'ın yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi atanması ve Yönetim Kurulu'nun toplam 8 üyeden oluşması, atanacak olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yönetim kurulunun görev süresi olan 15 Mayıs 2023 tarihine kadar görev yapması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan seçim sonucunda, daha önce seçilen (madde 8 kapsamında onaylanan üyeler dahil) yönetim kurulu üyelerine ilaveten 52039134928 T.C. Kimlik numaralı Meral Kurdaş'ın üçüncü bağımsız üye olarak 15 Mayıs 2023 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine ve bu suretle Yönetim Kurulunun görev süresi sonuna kadar 8 üyeden oluşmasına 0 red oyuna karşılık 91.731.185,818 kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerin yıllık/aylık ücretlerinin belirlenmesi maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve işbu Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere, bir dahaki Olağan Genel Kurula kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık brüt 30.000 TL olmak üzere her bir üyeye yıllık toplam brüt 360.000 TL ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Bu husus 4.174 adet red oyuna karşılık 91.727.011,818 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Oylamadan önce elektronik ortamda EGKS üzerinden katılım sağlayan pay

Bezerra De Moura within the period 2021 in accordance with Article 363 of the Turkish Commercial Code. It was accepted unanimously with the affirmative votes of 91.731.185,818 shares and the dissenting votes of 0 shares.

9. As per article 9 of the agenda, election of the new independent member of the Board of Directors is opened to discussion. Board of Directors of the Company is presented their proposal for independent member of the Board of Directors who has been determined in accordance with the recommendation decision prepared by the Corporate Governance Committee (in its capacity as the nomination committee) as per the principle 4.3.7 of the Communiqué on Corporate Governance numbered II-17.1 and the appointment of a new Independent Board Member Meral Kurdaş in addition to the existing Board of Directors, and that the Board of Directors consists of a total of 8 members, and that the Independent Board Member to be appointed will serve until May 15, 2023, which is the term of office of the Board of Directors have been submitted to the approval of the general assembly. Upon elections, it is resolved unanimously with the affirmative votes of 91.731.185,818 shares and the dissenting votes of 0 shares to elect Meral Kurdaş with the T.R. identity number of 52039134928 as the third independent member of the Board of Directors to take office for a by the date 15 May 2023 in addition to the board member selected previously (including members, approved within the scope of article 8) and thus the Board of Directors consists of 8 members until the end of their term of office.

10. As per article 10 of the agenda, annual/monthly payments to Board Members has been discussed and no one has any suggestion. It is presented for the approval of the general assembly that no remuneration is paid to members of the Board of Directors and a gross monthly remuneration of TRY 30,000 each, which equals to gross annual remuneration of TRY 360,000 in total, is paid to each Independent Board member starting from the month immediately after this meeting of the General Assembly until the next Ordinary General Shareholders' Meeting. The proposal is approved by majority with affirmative votes of

sahiplerinden E*** U*** M*** söz aldı, enflasyon oranının Haziran ayından itibaren yıl sonuna kadar %20'yi geçmesi halinde yönetim kurulu üyelerinin ücretinin bir sefere mahsus %20 artırılması temennisinde bulundu.

91.727.011,818 shares and dissenting votes of 4.174 shares. Prior to the voting, one of the shareholders E*** U*** M*** relayed his wish for considering increase by 20% of the wages to the board members if the inflation rate exceeds 20% from June to December.

11. Gündemin 11. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca 0589026994000013 MERSİS Numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporun denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi 0 adet ret oyuna karşılık 91.731.185,818 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

11. As per article 11 of the agenda, in accordance with the Capital Markets Law, appointment of KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 0589026994000013 central registration system (MERSİS) number as elected by the Board of Directors upon suggestion of the Audit Committee as Independent Audit Firm for audit of Financial Statements and Reports for the accounting period of 2022 and for conduct of other activities required pursuant to the relevant provisions of the aforesaid law has been discussed. Appointment of the Independent Audit Firm is approved unanimously with the affirmative votes of 91.731.185,818 shares and the dissenting votes of 0 shares.

12. Gündemin 12. Maddesi gereğince, Şirketin 2021 yılı içinde kamu kurum ve kuruluşlarına; eğitim, yemek, kurumsal sosyal sorumluluk, bakım onarım vb. yardımlara ilişkin olarak toplam 57.740 TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu ve buna ek olarak 1.074.941,43 TL tutarında sosyal sorumluluk projesine katkı sağladığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 2.000.000 TL olarak belirlenmesi 4.173 adet ret oyuna karşılık 91.727.012,818 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

12. As per article 12 of the agenda, the General Assembly is informed that the Company has made payments of a total sum of TRY 57,740 for donations made to public institutions and organizations regarding education, food, corporate social responsibility, maintenance and repair, etc. in 2021 and additionally, participated in social responsibility projects with TRY 1,074,941.43 monetary contribution. It is resolved by majority with the affirmative votes of 91.727.012,818 shares and dissenting votes of 4.173 shares that the upper limit of the donation to be made in 2022 is TRY 2,000,000.

13. Gündemin 13. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili bilgilerini bağımsız denetim raporunun 14 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat tutarının 38.795.206 TL olduğu ve bilgi amaçlı olduğu için oylanmayacağı bilgisi verildi.

13. As per article 13 of the agenda, the General Assembly is informed that the securities, pledges, mortgages and sureties established by our Company in favor of third parties is already provided in footnote 14 of the independent audit report pursuant to the principle decision no. 28/780 of the Capital Markets Board, and that total sum of securities is TRY 38.795.206 and that this information is not submitted for voting or approval.

14. Gündemin 14. Maddesi gereğince, 2021 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında 31.12.2021 tarihli Finansal

14. As per article 14 of the agenda, The General Assembly is informed that the related party transactions of our Company made in 2021 are



Tablolarımızın 7 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15. Gündemin 15. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2021 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin 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 kapsamında gerçekleştirilen önemli bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

16. Gündemin 16. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi 1 adet ret oyuna karşılık 91.731.184,818 kabul oyu ile oççokluğuyula kabul edildi.

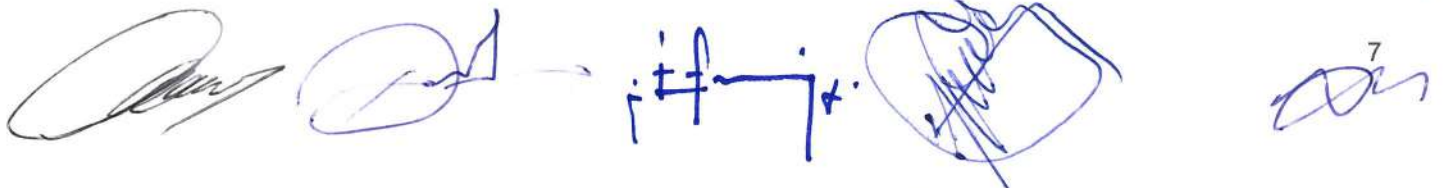
17. Gündemin 17. Maddesi gereğince, Şirket esas sözleşmesinin Ek-1'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesi görüşüldü, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2022 tarih, E-29833736-110.04.04-21074 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 10.05.2022 tarih, E-50035491-431.02-00074501019 sayılı izinleri ile onaylanmış olan şirket esas sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin, "Toplantı Yeri" başlıklı 15.

provided in the footnote 7 of our Financial Statements dated 31.12.2021. Our shareholders are also informed that this article will not be voted as it is included in the agenda only for informative purposes.

15. As per article 15 of the agenda, the General Assembly is informed that pursuant to the Corporate Governance Principles numbered 1.3.6, attachment of the II-17.1 Communiqué on Corporate Governance of the Capital Markets Board, throughout the year 2021, our Company had entered into no material transaction in a nature that could cause conflict of interest with the controlling shareholders, members of the Board of Directors, executive managers and their spouses, second-degree relatives, their subsidiaries and associated undertakings and/or that the concerned parties, on behalf of themselves or a third party, have not engaged in any business operation which could compete with the Company or its associated undertakings nor they have been participated in another company in the same field of business within their capacity as the unlimited liable shareholder. Our shareholders are also informed that this article will not be voted as it is included in the agenda only for informative purposes.

16. As per article 16 of the agenda, of the agenda, the granting of authorization to the members of the Board of Directors, within the framework of Articles 395/1 and 396 of the Turkish Commercial Code, has been submitted to voting. As a result of the voting, it was accepted by majority with the affirmative votes of 91.731.184,818 shares and dissenting votes of 1 shares to grant authorization to the members of the Board of Directors, within the framework of Articles 395/1 and 396 of the Turkish Commercial Code.

17. As per article 17 of the agenda, it is discussed to amend the Company's articles of association as per Annex-1 of the meeting minutes and it was decided by the majority as a result of affirmative votes of 91.727.012,818 and dissenting votes of 4.173 shares that Article 6 of the Company's AoA titled as "Registered Capital and Shares", Article 15 titled as "Meeting Place", Article 23 titled as "Determination and Distribution of Profit" of our company's articles of association certified



Maddesinin, "Karın Tesbiti ve Dağıtımı" başlıklı 23. Maddesinin Ek-1'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesi 4.173 adet ret oyuna karşılık 91.727.012,818 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

with permits of the Capital Markets Board dated 29.04.2022 no. E-29833736-110.04.04-21074 and of Ministry of Trade dated 10.05.2022 no. E-50035491-431.02-00074501019, respectively, to be amended as stated in Annex 1.

18. Gündemin 18. Maddesi gereğince, Şirket'in II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası'nın değiştirilmesine dair Yönetim Kurulu önerisi okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'na ilişkin önerisi, Ek 2'de yer aldığı şekliyle 0 adet red oyuna karşılık, 91.731.185,818 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

18. As per article 18 of the agenda, proposal of the Board of Directors on amendment of Dividend Policy of the Company in accordance with the Communiqué on Dividends numbered II-19.1 have been read and discussed. As a result of the voting, the proposal of the Board of Directors on the Dividend Policy of the Company in Annex 2 was accepted unanimously with the affirmative votes of 91.731.185,818 shares and dissenting votes of 0 shares.

19. Gündemin 19. Maddesi gereğince, 2022 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulunuldu.

19. As per article 19 of the agenda, wishes and opinions relating to the year 2022 are expressed.

20. Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya 3 Haziran 2022 saat 12:05'da son verildi ve işbu tutanak imza edildi.

20. As there were no more items of the agenda to be discussed, the meeting ended on 3 June 2022 at 12:05 PM and this meeting minutes were signed.

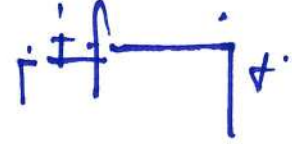
Tolga Gündüz
Toplantı Başkanı /
Meeting Chairman



Yaşar Zeybek
Bakanlık Temsilcisi /
Ministry Representative



Efe Erdem
Bakanlık Temsilcisi /
Ministry Representative



Miray İlksoy Baran
Oy Toplama Memuru /
Vote Collector



Dila İsiyel
Tutanak Yazmanı /
Clerk



EK 1: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ / ANNEX 1: AMENDMENT OF ARTICLES OF ASSOCIATION

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MADDE 6 – KAYITLI SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış 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. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.023.579.- (yüzmilyonirmüçbinbeşyüzyetmiş-dokuz) Türk Lirası olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir.</p> <p>100.023.579. TL'lık sermayemizin; 9.844.653. TL'si yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 3.160.843. TL'si emisyon priminden, 7.642.252,74 TL'si olağanüstü yedeklerden, 1.077.294. TL'si nakden, 39.235.490. TL'si geçmiş dönem karlarından, 39.039.065. TL'si özsermaye enflasyon düzeltme farklarından ve 23.579. TL'si Badiş A.Ş. ve 402. TL'si Tadpi A.Ş.'nin devralınarak birleşilmesinden oluşan sermaye tutarıdır.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>MADDE 6 – KAYITLI SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.023.579.- (yüzmilyonirmüçbinbeşyüzyetmiş-dokuz) Türk Lirası olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p>

**MADDE 15 -
TOPLANTI YERİ**

Genel Kurul, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin sınırları içinde toplantıya elverişli herhangi başka bir mahalde 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 **saflı (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 Genel Kurul'ca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

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.

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, 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.

**MADDE 15 -
TOPLANTI YERİ**

Genel Kurullar, (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 **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 düşüldükten 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;

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

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.

Tolga Gündüz
Toplantı Başkanı /
Meeting Chairman



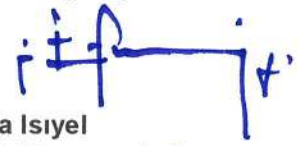
Miray Ilıksoy Baran
Oy Toplama Memuru /
Vote Collector



Yaşar Zeybek
Bakanlık Temsilcisi /
Ministry Representative



Efe Erdem
Bakanlık Temsilcisi /
Ministry Representative



Dila Isiyel
Tutanak Yazmanı /
Clerk



EK 2: KAR DAĞITIM POLİTİKASI / ANNEX 2: DIVIDEND POLICY

<p>1. AMAÇ</p> <p>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.</p>	<p>1. OBJECTIVE</p> <p>This Dividend Distribution Policy establishes the criteria in relation to dividend distribution to be realized to the shareholders of Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi ("Banvit" or "Company") by pursuing a balanced and coherent policy between the benefits of the shareholders and the Company in accordance with corporate governance principles within the scope of Turkish Commercial Code, Capital Markets Law and other relevant legislation</p>
<p>2. UYGULANABİLİRLİK</p> <p>İşbu Kâr Dağıtım Politikası Banvit'e uygulanır.</p>	<p>2. APPLICABILITY</p> <p>This Dividend Distribution Policy applies to Banvit.</p>
<p>3. DAYANAK BELGELER</p> <ul style="list-style-type: none">- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu- Kâr Payı Tebliği (II-19.1)- Sermaye Piyasası Kurulu Kâr Payı Rehberi	<p>3. REFERENCE DOCUMENTS</p> <ul style="list-style-type: none">- Turkish Commercial Code numbered 6102- Capital Markets Law numbered 6362- Dividend Communique (II-19.1)- Capital Markets Board Dividend Manual
<p>4. KÂR DAĞITIMINA İLİŞKİN KURALLAR</p> <p>İş burada yer alan kurallar Şirket'in pay sahiplerine ve kâra katılan diğer kişiler için yapacağı kâr dağıtımına ilişkin ana hususları düzenler.</p> <p>Banvit, ana sözleşmenin 23. maddesinde yer alan "Karın Tespiti ve Dağıtımını" kenar başlıklı hüküm ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Bu minvalde Banvit ana sözleşmesinin 23. maddesi uyarınca kar dağıtımını aşağıdaki şekilde yapmaktadır:</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 dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>Birinci Kar Payı:</p> <p>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.</p>	<p>4. NORMATIVE PROVISIONS REGARDING DIVIDEND DISTRIBUTION</p> <p>The norms set out herein regulates the main aspects of dividend distribution to be effectuated by the Company to the shareholders and to persons who participate to the dividend.</p> <p>Banvit makes dividend distribution within the scope of article 23 of its articles of association titled "Determination and Distribution of Dividend" and Turkish Commercial Code, Capital Markets Law and any other relevant legislation. Furthermore, the dividend distribution is carried out in line with article 23 of Banvit articles of association as below:</p> <p>"In accordance with the Turkish Commercial Code, the net profit indicated at the end of the company's accounting period and remained after deducting the amounts such as general expenditures of the Company and miscellaneous depreciation that it is obligatory to be paid or to be reserved by the Company and taxes that is obligatory to be paid by legal entity of the Company from the revenues determined at the end of Company's fiscal period and if any, after deducting losses of previous periods, are respectively distributed as indicated below:</p> <p>General Legal Reserve:</p> <p>a) In accordance with the provisions of Article 519 of the Turkish Commercial Code, 5% of the general legal reserves are set aside until it reaches twenty percent of the issued capital.</p> <p>First Dividend:</p>

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 dağıtılabilir. 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.

b) From the remainder, the first dividend is distributed within the scope of Company's policy on the distribution of dividends, in accordance with the Turkish Commercial Code and the Capital Markets Legislation, over the amount to be found by adding the donation amount made during the year, if any.

c) After the above reductions are made, the General Assembly has the right to decide on the distribution of the dividend to the members of the board of directors, employees of the partnership, and persons other than the shareholders.

Second Dividend:

ç) After deducting the amounts specified in subparagraphs (a), (b) and (c) from the net profit of the period, the General Assembly is authorized to decide to distribute it partially or completely as a second dividend or to allocate it voluntarily as a reserve fund pursuant to Article 521 of the Turkish Commercial Code.

General Legal Reserve:

d) One tenth of the amount found after deducting the dividend amount by 5% of the capital from the portion decided to be distributed to the shareholders and other persons participating in the profit is added to the general legal reserve in accordance with the second paragraph of Article 519 of the TCC.

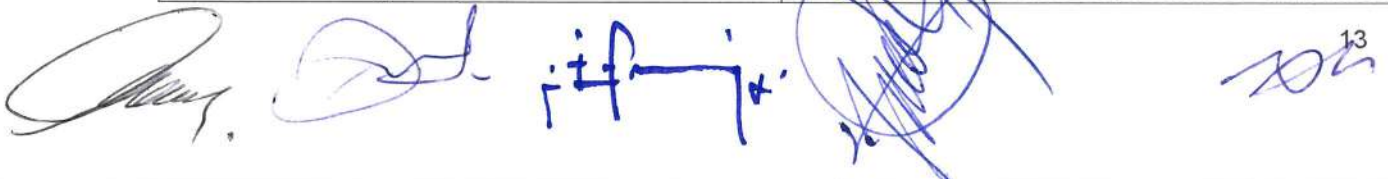
Unless the reserves required to be set aside by TCC and the dividend determined for the shareholders in the articles of association and in policy on the distribution of dividends are set aside; it cannot be decided to set aside other reserves and transfer profits to the next year and distribution of profits to the members of the board of directors, employees of the partnership and persons other than the shareholders; and no dividends can be distributed to these persons unless the dividend determined for the shareholders is paid in cash.

The dividend is distributed equally to all existing shares as of the distribution date, regardless of their issuance and acquisition dates.

The distribution method and time of the profit that is decided to be distributed is decided by the general assembly upon the proposal of the board of directors on this subject, provided that it is in accordance with the provisions of the Capital Markets Law.

The dividend distribution decision made by the general assembly in accordance with the provisions of these articles of association cannot be revoked.

The company may distribute advance dividends in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code and the Capital Markets Law. In order




<p>Kâr dağıtım işlemine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanılır.</p> <p>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.</p>	<p>to distribute advance dividends, it is obligatory to authorize the board of directors, limited to the relevant activity period, by a general assembly resolution."</p> <p>Banvit will distribute the profits acquired during the relevant period with the resolution of general assembly in accordance with the relevant legislation.</p> <p>General Assembly of Banvit will resolve on distribution or non-distribution of dividend, if it is to be distributed, will resolve on dividend distribution ratios determined for the shareholders and persons who participate to the dividend and the account item which such ratio will be applied to (e.g. net profit for the year or capital).</p>
<p>5. SON HÜKÜMLER</p> <p>İşbu Kar Dağıtım Politikası düzenlenme tarihi itibarıyla geçerli olacak olup gerekmesi halinde üzerinde değişiklik yapılmasına karar verilebilecektir.</p>	<p>5. FINAL PROVISIONS</p> <p>This Dividend Distribution Policy is valid as from the of its issuance and it can be resolved to make amendments on it if necessary.</p>

Tolga Gündüz
Toplantı Başkanı /
Meeting Chairman



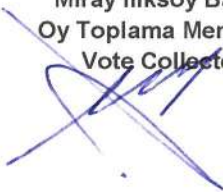
Yaşar Zeybek
Bakanlık Temsilcisi /
Ministry Representative



Efe Erdem
Bakanlık Temsilcisi /
Ministry Representative



Miray İlksoy Baran
Oy Toplama Memuru /
Vote Collector



Dila Isıyel
Tutanak Yazmanı /
Clerk

