

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş.
15.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San.A.Ş.'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 15 Nisan 2015 tarihinde saat 10.30'da, Balıkesir Asfaltı 8.Km. BANDIRMA adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2015 tarih, 7262184 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray Paköz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.03.2015 tarih ve 8777 sayılı nüshasında, ayrıca Dünya Gazetesinin 20.03.2015 tarihli Türkiye baskısında ve 20.03.2015 tarihli Bandırma yerel gazetesi olan Yaşam gazetesi ile www.banvit.com internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirket paylarının toplam 100.023.579-TL'lık sermayesine tekabül eden 100.023.579 adet paydan, 19.456.090,803 payın asaleten, 16.320.756 payın temsilen, 46.766.891,059 payın da vekaleten olmak üzere toplam 82.543.737,862 payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Celil Ömer Görener tarafından, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince; toplantı açılışı yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Celil Ömer Görener'in toplantı başkanlığı'na seçilmesine, 82.543.737,862 payın olumlu oyu ile ve oyçokluğu ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 82.543.737,862 payın olumlu oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.
MINUTES OF ANNUAL ORDINARY MEETING OF
GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS
HELD ON 15.04.2015

The 2014 annual ordinary meeting of the general assembly of shareholders of Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. is held at the headquarters at the address of Balıkesir Asfaltı 8. Km BANDIRMA at 10:30 hrs on 15 April 2015 with presence and under supervision of Nuray Paköz, Ministry Representative, assigned with a letter, no. 7262184, dated 14.04.2015, of Balıkesir Governor's Office Provincial Directorate of Commerce.

As per the laws and the articles of association, the meeting invitation, including also the date and agenda of the meeting, has been published in due time in the edition 8777 of the Turkish Trade Registry Gazette on 12.03.2015, and in nationwide Turkey edition of Dünya Newspaper on 20.03.2015, and in a Bandırma local newspaper, Yaşam, on 20.03.2015, and in the internet website address of www.banvit.com.

Upon understanding from physical and electronic list of attendants that all of TL 100,023,579 shares corresponding to total capital of 100,023,579 of the Company are represented in the meeting, with shares of 19.456.090,803 being represented in person and shares of 63.087.647,059 being represented by proxy, total 82.543.737,862 shares and thus, minimum meeting quorum is reached as stipulated in both the laws and the articles of association, the meeting is opened simultaneously both physically and electronically by Celil Ömer Görener, President of Board of Directors, for discussion of the agenda.

1. As per agenda topic 1, the meeting is opened.

It is resolved by affirmative vote of majority of shares worth 82.543.737,862 that Mr. Celil Ömer Görener, President of the Board, be elected as chairman of the meeting.

2. It is resolved by affirmative vote of majority of shares worth 82.543.737,862 that chairmanship committee of the meeting be authorized to sign the meeting minutes in the name of the General Assembly of Shareholders.

3. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporu, şirketin internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yer aldığından, okunmuş olarak kabul edilmesi 82.543.737,862 payın oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

4. Bağımsız Denetimden geçmiş 2014 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun, şirket internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde kamuoyuna açıklanarak, pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi.

31.12.2014 tarihli bilanço ve gelir tablosu 82.543.737,862 payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları sonucu 48.679.925,128 kabul oyu ile, oyçokluğuyla ibra edildiler.

6. 2014 yılı konsolide zararımız 23.826.765.-TL olduğundan, herhangi bir kar dağıtım sözkonusu olmayacağı bilgisi verilerek, 82.543.737,862 payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla kabul edildi.

7. Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Celil Ömer Görener, Alan Perese, Erol Turgut Görener, Esra Görener Christoffel, Murtadha Mohamed Sharif AlSayed AlHashmi ile Bağımsız Yönetim kurulu Üyeleri olarak Nedim Dayan ve Güçlü Toker'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 82.543.737,862 payın olumlu oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

İşbu Genel Kurul takip eden aydan başlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine, aylık net 4.000.-TL ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu. 82.543.737,862 payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla kabul edildi.

3. It is resolved by affirmative vote of majority of shares worth 82.543.737,862 that 2014 Board of Directors' Activity Report and Independent External Audit Firm's Report will be deemed to have been read in the meeting as they are already published in the Company's internet site and in the Electronic General Assembly System.

4. It is noted that the 2014 consolidated balance sheet and income statement, audited by independent auditor, will be deemed to have been announced to shareholders by being published in the Company's internet site and in the Public Disclosure Platform and in the Electronic General Assembly System of Central Registry Agency.

The balance sheet and income statement issued as of 31.12.2014 are approved by affirmative vote of majority of shares worth 82.543.737,862

5. Individual release of the Directors from their pertaining to their activities in 2014 is presented to approval of the General Assembly of Shareholders. Directors did not use their voting rights arising out of their shares with regard to their own release, and by votes of other shareholders present in the meeting, each of the Directors is hereby released by affirmative vote of majority of shares worth 82.543.737,862

6. It is noted that our 2014 consolidated loss is TL 23,826,765, and therefore, no profit is available for distribution, and it is then approved by affirmative vote of majority of shares worth 82.543.737,862

7. It is resolved by affirmative vote of majority of shares worth 82.543.737,862 that Celil Ömer Görener, Alan Perese, Erol Turgut Görener, Esra Görener Christoffel and Murtadha Mohamed Sharif AlSayed AlHashmi be elected to the Board of Directors, and Nedim Dayan and Güçlü Toker be elected thereto as independent directors, all for a term of office of 3 years.

The proposed payment of a net monthly remuneration of TL 4.000.- to each of the Directors starting from the month immediately after this meeting of the General Assembly of Shareholders is presented to the General Assembly of Shareholders for approval, and this proposal is accepted by affirmative vote of majority of shares worth 82.543.737,862

8. Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile, Yönetim Kurulu tarafından seçilen BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, şirketimizin 2015 yılı SPK denetimi için onaylanması, 82.543.737,862 payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca TTK'na göre, 2015 yılı mali tam tasdik denetimi için PWC (Başaran Nas YMM A.Ş.) seçimi, 82.543.737,862 payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla onaylandı.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerini bağımsız denetim raporunun 16 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat tutarının 25.983.534.-TL olduğu ve bilgi amaçlı olduğu için onaylanmayacağı bilgisi verildi. Bilgi verildi. Elektronik ortamda 669.320 red oyu kullanıldı.

10. 2014 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 04 sayılı dipnotunda yer verildiği ve bilgi amaçlı gündemde yer aldığı için oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu. Elektronik ortamda 669.320 red oyu kullanıldı.

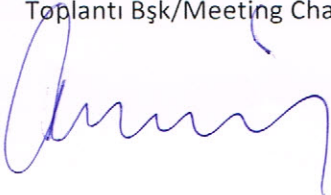
11. 2014 yılında bağışlar hakkında bilgi verilerek, şirketin vakıf ve derneklere toplam 312.827.-TL tutarında bağışta bulunduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Elektronik ortamda 2.770.752 red oyu kullanıldı.

12. Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine 82.395.051,862 payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla karar verildi. Elektronik ortamda 148.686 red oyu kullanıldı.

13. 2014 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulunuldu. Elektronik ortamda 669.320 red oyu kullanıldı.

Gündemde başka konu kalmadığından, toplantının sona erdiği Başkan tarafından bildirildi ve toplantı bitirildi.

Celil Ömer Görener
Toplantı Bşk/Meeting Chairman



8. It is resolved by affirmative vote of majority of shares worth 82.543.737,862 that BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., selected by the Board of Directors as per proposal of the Audit Committee, be approved for 2015 audit of our accounts as per regulations of the Capital Markets Board.

Furthermore, selection of PWC (Başaran Nas YMM A.Ş.) for 2015 full financial certification audit according to the Turkish Commercial Code is hereby approved by affirmative vote of majority of shares worth 82.543.737,862

9. It is noted for information purposes that information about guarantees, pledges and mortgages established by our Company in favor of third parties is already given in footnote 16 of the independent audit report pursuant to the principle decision no. 28/780 of the Capital Markets Board, and that total sum of guarantees is TL 25,983,534, and that this information is not submitted for voting or approval. Red vote used as 669.320

10. It is noted for information purposes that information about transactions of our Company with its related parties in 2014 is already given in footnote 04 of the independent audit report, and that this information is not submitted for voting or approval. Red vote used as 669.320

11. The shareholders are informed about donations and grants of 2014, and it is noted that total sum of donations and grants of the Company to foundations and associations was TL 312,827 in 2014. Red vote used as 2.770.752

12. It is resolved by affirmative vote of majority of shares worth 82.395.051,862 that the Directors be authorized pursuant to articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code. Red vote used as 148.686.

13. Wishes relating to the year 2014 are expressed. Red vote used as 669.320.

Having no other agenda topic to be discussed, the meeting is closed by the Chairman.

Nuray Paköz
Bakanlık Temsilcisi/Ministry Representative

