

**BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş.
23 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.
MINUTES OF ANNUAL ORDINARY MEETING OF
GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS
HELD ON MAY 23, 2018**

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San.A.Ş.'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 23 Mayıs 2018 tarihinde saat 11.00'de, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 BANDIRMA adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.05.2018 tarih ve 34405435 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Oğuzhan Kargun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02 Mayıs 2018 tarihli ve 9569 sayılı nüshasında, ayrıca Dünya Gazetesinin 27 Nisan 2018 tarihli Türkiye baskısında, 27 Nisan 2018 tarihli Bandırma yerel gazetesi olan Bances Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin internet sitesi (www.banvit.com) adresinde ve MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde Olağan Genel Kurul'dan 3 (üç) hafta önce ilan edilerek toplantı tarihi ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirket paylarının toplam 100.023.579.- TL'lik sermayesine tekabül eden 100.023.579 adet paydan, 13.244 TL'lik sermayesine tekabül eden 13.244 payın asaleten, 91.965.868,818 TL'lik sermayesine tekabül eden 91.965.868,818 payın da vekaleten olmak üzere toplam 91.979.112,818 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Patricio Santiago Rohner tarafından, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Toplantı Başkanlığına Mali İşler Direktörü Tolga Gündüz, 13.244 red oyuna karşılık 91.965.868,818 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanlığınca genel kurula katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim kurulunca kontrol edildiği tespit edildi.

The 2017 Ordinary General Assembly Meeting of Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. ("Company") is held at the headquarters of the Company at the address of Omerli Mah. Omerli Sok. No: 208 Bandırma, Balıkesir at 11.00 on May 23, 2018 with presence and under supervision of Oğuzhan Kargun, Ministry Representative, assigned with the letter, no 34405435, dated 16.05.2018, of Balıkesir Governor's Office Provincial Directorate of Commerce.

In accordance with the laws and the articles of association, the meeting invitation which includes the date and agenda of the meeting, has been published in the Turkish Trade Registry Gazette No. 9569 dated May 02, 2018, in a nationwide Turkey edition of Dünya Newspaper on April 27, 2018, in Bances Gazetesi, a local newspaper of Bandırma on April 27, 2018, on Public Disclosure Platform and the website of our Company (www.banvit.com) and in the electronic general assembly system of Central Registry Agency 3 (three) weeks before this Ordinary General Assembly meeting.

Upon review of physical and electronic list of attendants that out of 100,023,579 shares corresponding to total capital of TL 100,023,579 of the Company, 13,244 shares representing TRY 13,244 are being represented in person and 91,965,868.818 shares representing TRY 91,965,868.818 are being represented by proxy, and in total 91,979,112.818 shares are represented in the meeting 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 Patricio Santiago Rohner, the Chairman of the Board of Directors, for discussion of the agenda.

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

It is resolved by majority with the affirmative votes of 91.965.868,818 shares and the dissenting votes of 13,244 shares that Mr. Tolga Gündüz, CFO, is elected as chairman of the meeting. It has been determined by the Meeting Chairmanship that the documents granting the right to attend the general assembly are in line with the legislation.

2. Şirket'in 2017 finansal yılı Faaliyet Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından üç (3) hafta önce Şirket'in www.banvit.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. 2017 Faaliyet raporu okundu ve müzakereye açıldı. Elektronik ve fiziki ortamda söz alan olmadı.
3. Şirket'in 2017 finansal yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından üç (3) hafta önce Şirket'in www.banvit.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. 2017 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun özeti okundu.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından 3 (üç) hafta önce Şirket'in www.banvit.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 tablosu özetleri okundu. Yapılan müzakereler sonucunda 2017 yılı hesap dönemine ilişkin 2017 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu 13.244 red oyuna karşılık 91.965.868,818 kabul oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.
Bu madde ile ilgili verilen muhalefet şerhleri okundu. Tutanak ekine eklendi. (Ek 1) Muhalefet şerhlerinin bu gündem maddesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.
5. Dönem içinde Bruno Gebara Stephano ve José Roberto Pernomian Rodrigues'den boşalan ve yerlerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lorival Nogueira Luz Junior ve Yönetim Kurulu Üyesi Igor Fonseca Marti'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerinin
2. It has been stated that the Company's Annual Report for the financial year of 2017 have been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website at www.banvit.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 Assembly Meeting. The 2017 Annual Report is read and opened to discussion. Physically or electronically no one holds the floor.
3. It has been stated that the Company's Independent Auditor Report have been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website at www.banvit.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 Assembly Meeting. The summary of 2017 Independent Auditor Report is read.
4. It has been stated that the Company's 2017 annual consolidated balance sheet and income statements 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.banvit.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 meeting of the General Assembly. The balance sheet and income statement summaries are read. Upon discussion, 2017 Annual consolidated balance sheet and income statement for the accounting period of 2017 are approved and accepted by majority with the affirmative votes of 91.965.868,818 shares and the dissenting votes of 13.244 shares.
Statements of opposition were read. They are attached to this meeting minutes (Annex 1). The statements of opposition are not related to this agenda item.
5. It's presented for the approval of the general assembly that Lorival Nogueira Luz Junior as Vice Chairman and Igor Fonseca Marti as Board Member appointed as Board Members for the vacant Board Membership positions of Bruno Gebara Stephano and José Roberto Pernomian Rodrigues within the period in accordance

TTKanununun 363. Maddesi uyarınca atanmalarının onaylanması oya sunuldu. 13.244 red oyu karşılık 91.965.868,818 kabul oyu ile, oyçokluğuyla atanmaları onandı.

Bu madde ile ilgili verilen muhalefet şerhleri okundu. Tutanak ekine eklendi. (Ek 2) Muhalefet şerhlerinin bu gündem maddesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri 13.244 red oyunakarışılık 91.965.868,818 kabul oyu ile oyçokluğuyla ibra edildiler.

Bu madde ile ilgili verilen muhalefet şerhleri okundu. Tutanak ekine eklendi. (Ek 3) Muhalefet şerhlerinin bu gündem maddesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

7. Yasal kayıtlara (VUK) göre, 2017 yılı net dağıtılabılır dönem karımız 14.781.095-TL'dir. Yönetim Kurulu tarafından önerildiği üzere, Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımını yapılmaması ve karın şirket bünyesinde tutulması 13.244 red oyu karşılık 91.965.868,818 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Bu madde ile ilgili verilen muhalefet şerhleri okundu. Tutanak ekine eklendi. (Ek 4) Muhalefet şerhlerinin bu gündem maddesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine İşbu Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere, bir dahaki Olağan Genel Kurula kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 15.000-TL ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu. 13.244 adet red oyu karşılık 91.965.868,818 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Bu madde ile ilgili verilen muhalefet şerhleri okundu. Tutanak ekine eklendi. (Ek 5) Muhalefet şerhlerinin bu gündem maddesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

9. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ile

with Article 363 of the Turkish Commercial Code. It's accepted by majority with the affirmative votes of 91.965.868,818 shares and the dissenting votes of 13.244 shares.

Statements of opposition were read. They are attached to this meeting minutes (Annex 2). The statements of opposition are not related to this agenda item.

6. Individual release of the Directors from their liabilities pertaining to their activities in 2017 is presented to the approval of the General Assembly of Shareholders. Board members are released by majority with the affirmative votes of 91.965.868,818 shares and the dissenting votes of 13.244 shares.

Statements of opposition were read. They are attached to this meeting minutes (Annex 3). The statements of opposition are not related to this agenda item.

7. According to legal records (VUK), our distributable net profit of 2017 is 14.781.095-TL. As proposed by the board of directors, it was decided by majority with affirmative votes of 91.965.868,818 shares and the dissenting votes of 13.244 shares not to distribute the profit and keep it in the company considering our profit distribution policy, market expectations, our long-term company strategy, investment and financing policies.

Statements of opposition were read. They are attached to this meeting minutes (Annex 4). The statements of opposition are not related to this agenda item.

8. It has been proposed that no remuneration is paid to board members and a gross monthly remuneration of TRY 15.000 is paid to each Independent Board member starting from the month immediately after this meeting of the General Assembly until the next Ordinary General Assembly Meeting. The proposal is approved by majority with affirmative votes of 91.965.868,818 shares and negative votes of 13.244 shares.

Statements of opposition were read. They are attached to this meeting minutes (Annex 5). The statements of opposition are not related to this agenda item.

9. In accordance with the Capital Markets Law, it is resolved by majority with the affirmative votes of

Yönetim Kurulu tarafından seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporun denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak 13.244 adet ret oyuna karşılık 91.965.868,818 kabul oyu ile oyçokluğuyla seçilmiştir.

Bu madde ile ilgili verilen muhalefet şerhi okundu. Tutanak ekine eklendi. (Ek 6) Muhalefet şerhlerinin bu gündem maddesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'na göre, 2018 yılı hesap dönemindeki tam tasdik vergi denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin yapılan oylama sonucunda 13.244 adet ret oyuna karşılık 91.965.868,818 kabul oyu ile oyçokluğuyla seçilmiştir.

10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında 199.875.-TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 200.000 TL olarak belirlenmesine 252.101 adet ret oyuna karşılık 91.727.011,818 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Bu madde ile ilgili verilen muhalefet şerhi okundu. Tutanak ekine eklendi. (Ek 7) Muhalefet şerhlerinin bu gündem maddesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

11. 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 24.491.075.-TL olduğu ve bilgi amaçlı olduğu için onaylanmayacağı bilgisi verildi.

12. 2017 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 4 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme

91.965.868,818 shares and the dissenting votes of 13.244 shares that KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. appointed by the Board of Directors upon suggestion of the Audit Committee to be elected and appointed as Independent Audit Firm for audit of Financial Statements and Reports for the accounting period of 2018 and for conduct of other activities required pursuant to the relevant provisions of the aforesaid law.

Statements of opposition were read. They are attached to this meeting minutes (Annex 6). The statements of opposition are not related to this agenda item.

Furthermore, in accordance with Turkish Commercial Code, it is resolved by majority with the affirmative votes of 91.965.868,818 shares and dissenting votes of 13.244 shares that PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. appointed by the Board of Directors to be elected and appointed for full financial certification tax audit of the accounting period of 2018.

10. The General Assembly is informed that the Company has made payments of a total sum of TRY 199,875. for donations and grants to foundations and associations for charitable purposes in 2017. It is resolved by majority with the affirmative votes of 91.727.011,818 shares and dissenting votes of 252.101 shares that the upper limit of the donation to be made in 2018 is TL 200,000.

Statements of opposition were read. They are attached to this meeting minutes (Annex 7). The statements of opposition are not related to this agenda item.

11. The General Assembly is informed that the guarantees, pledges and mortgages established by our Company in favor of third parties is already provided 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 TRY 24,491,075 and that this information is not submitted for voting or approval.

12. The General Assembly is informed that the related party transactions of our Company made in 2017 are provided in the footnote 4 of our Financial Statements dated December 31, 2017. Our shareholders are also



amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13. Sermaye Piyasası 12.03.2018 tarih, 29833736-110.03.03-E.2800 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.03.2018 tarih, 50035491-431.02 sayılı izinleri ile onaylanmış olan şirket esas sözleşmemizin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. Maddesinin aşağıda yer aldığı şekilde tadil edilmesine 13.244 adet ret oyuna karşılık 91.965.868,818 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Bu madde ile ilgili verilen muhalefet şerhi okundu. Tutanak ekine eklendi. (Ek 8) Muhalefet şerhlerinin bu gündem maddesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

YENİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 3

Şirketin merkezi Bandırma'dadır. Adresi Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 BANDIRMA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ve ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler ve mümessillikler açabilir. Şube açılmasını müteakip Sermaye Piyasası Kurulu'na ayrıca bilgi verilir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 10

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve yılda en az 4 kere toplanır.

Toplantılar şirket merkezinde veya üyelerin ekseriyetinin muvafakatiyle uygun görülecek diğer mahalde yapılabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar

informed that this article will not be voted as it is included in the agenda only for informative purposes.

13. It was decided by majority as a result of affirmative votes of 91.965.868,818 shares and dissenting votes of 13.244 shares that article 10 titled "Board of Directors Meetings" of article 3 titled "Company's Headquarters and Branches" of our company's articles of association certified with permits of the Capital Markets Board dated March, 12 2018 no. 29833736-110.03.03-E.2800 and of Ministry of Customs and Trade dated March 22, 2018 no. 50035491-431.02, respectively, to be amended as stated below.

Statement of opposition was read. They are attached to this meeting minutes (Annex 8). The statement of opposition is not related to this agenda item.

NEW TEXT

REGISTERED OFFICE AND BRANCHES OF THE COMPANY

Article 3

Registered Office of the company is located in Bandırma. Its address is Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 BANDIRMA. In case of address change, new address is registered to Trade Registry and announced in Turkish Trade Registry Gazette as well as notified to relevant Ministry and Capital Markets Board. Any notification sent to registered and announced address is considered as served to the Company. In case company fails to register the new address in due time even after leaving the registered and announced address, this condition is considered as a reason for termination.

Company may open domestic and international branches and agencies by the board resolution provided that it is notified to the relevant Ministry and the Capital Markets Board within the scope of provisions of the Turkish Commercial Code. Additional notification is made to Capital Markets Board following the opening of a branch.

NEW TEXT

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Article 10

Board of Directors convenes when the operations and works of the company require and at least 4 times in a year.

Meetings may be convened at company registered office or at another place to be determined by members. Board of Directors meets with the majority of members and

Yönetim Kurulu üyelerinin tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

resolutions are adopted with the majority of Board of Members.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2018 tarih, 29833736-110.03.03-E.2800 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.03.2018 tarih, 50035491-431.02 sayılı izinleri ile onaylanmış olan şirket ana sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin, aşağıda yer aldığı şekilde tadil edilmesine 252.101 adet ret oyuna karşılık 91.727.011,818 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

14. It was decided by majority as a result of affirmative votes of 91.727.011,818 shares and dissenting votes of 252.101 shares that article 6 titled "Registered Capital and Shares" of our company's articles of association certified with permits of the Capital Markets Board dated March, 12 2018 no. 29833736-110.03.03-E.2800 and of Ministry of Customs and Trade dated March 22, 2018 no. 50035491-431.02, respectively, to be amended as stated below.

Bu madde ile ilgili verilen muhalefet şerhi okundu. Tutanak ekine eklendi. (Ek 9) Muhalefet şerhlerinin bu gündem maddesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Statement of opposition was read. They are attached to this meeting minutes (Annex 9). The statement of opposition is not related to this agenda item.

YENİ METİN

KAYITLI SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6

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 ulaşamamış 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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.023.579.- (yüzmilyonyirmüçbinbeşyüz yetmiş-dokuz) Türk Lirası olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir.

100.023.579.-TL'lık sermayemizin; 9.844.653.-TL'sı yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 3.160.843.-

NEW TEXT

REGISTERED CAPITAL AND SHARES

Article 6

The company has adopted registered capital system as defined by repealed Capital Market Law numbered 2499 and moved to this system with the 24.02.2011 dated and 6/181 numbered permit of Capital Markets Board.

The company's Registered Capital upper limit is 300.000.000.- (threehundredmillion) Turkish Liras and this capital has been divided into 300.000.000 (threehundredmillion) bearer with nominal value of 1 (one) Turkish Lira per share.

Registered capital upper limit permitted by the Capital Markets Board is valid for years 2018 - 2022 (5 years). Even if approved registered capital upper limit is not achieved by the end of 2022, the board of directors must obtain approval from the Capital Markets Board for the previously permitted upper limit or new upper limit value and obtain authorization up to 5 years from the general assembly to adopt any resolutions on the capital after 2022. In case of failure to obtain such authorization, the share capital cannot be increased by a board resolution.

The issued capital of the company is 100.023.579.- (onehundredmilliontwentythreethousandfivehundredseventynine) Turkish Liras and all paid as free of collusion.

Our capital in the amount of 100.023.579.- TRY is comprised of revaluation value increase fund amounting to 9.844.653 TRY, share premium amounting to

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 Badış 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.

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.

15. Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi 13.244 adet ret oyuna karşılık 91.965.868,818 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Bu madde ile ilgili verilen muhalefet şerhi okundu. Tutanak ekine eklendi. (Ek 10) Muhalefet şerhlerinin bu gündem maddesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

16. 2018 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulunuldu. Bu maddede elektronik ortamda katılan Tarık Şahin "Vergi incelemesi ile ilgili matrah arttırımı yapılacak mı? İlişkili kişilerde Carrefoursa'da var mıdır? BRF eski CEO'su Carrefoursa Global Yönetim Kurulunda bulunmakta. Carrefoursa'ya yapılan satışlar ilişkili kişi kapsamında mıdır?" dedi. Yönetim kurulu sorulan sorulara aşağıdaki açıklamalarda bulundu. Matrah arttırımına ilişkin mevcut durum itibariyle, alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır.

3.160.843.-TRY, extraordinary reserves amounting to 7.642.252,74 TRY, 1.077.294.-TRY paid as cash, retained earnings amounting to 39.235.490.-TRY, inflation adjustment on equity amounting to 39.039.065.-TRY, 23.579.-TRY from merger of Badis A.S. and 402 Try from merger of Tadpi A.S.

Board of Directors is authorized to increase the registered capital by issuing bearer shares up to the upper limit of the registered capital limit in accordance with the provisions of Capital Markets Board between years 2018 to 2022.

Company Board of Directors is authorized to limit the right of shareholders to buy new shares. However, authorization of the Board to limit the right of shareholders to buy new shares cannot be used in a way to form inequality between the shareholders.

Capital shares are recorded in frame of the dematerialization principles.

The capital of the company may be increased or decreased in accordance with the provisions of Turkish Commerce Code and Capital Markets Legislation.

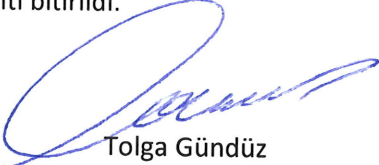
15. It is resolved by majority with the affirmative votes of 91.965.868,818 shares and dissenting votes of 13.244 shares that the Directors is authorized pursuant to articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.

Statement of opposition was read. They are attached to this meeting minutes (Annex 10). The statement of opposition is not related to this agenda item.

16. Wishes relating to the year 2018 are expressed. Tarık Şahin, as participated electronically said that "will there be any increase in the tax assessment in relation to the tax review? Former CEO of BRF is in the global board of directors of Carrefoursa. Are the sales to Carrefoursa in the scope of the related party transactions?". The board of directors responded to these questions as follows: Currently, there is no decision taken in relation to the increase in the tax assessment. As related parties of the company are listed in our financial reports, the company has no such related party.

Şirketin ilişkili tarafları finansal raporlarımızda açıklamış olduğu üzere, şirketin böyle bir ilişkili tarafı bulunmamaktadır.

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



Tolga Gündüz
Toplantı Bşk/Meeting Chairman

17. Since there are no other agenda topics to be discussed, the meeting is adjourned by the Chairman.

Oğuzhan Kargun
Bakanlık Temsilcisi/Ministry Representative



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	TARIK ŞAHİN	TARIK ŞAHİN	789 OLAN BEYAZ YAKA ÇALIŞAN SAYIMIZ 2018 MART AYINDA 592 DÜŞMÜŞ 2018 1. FINANSAL TABLOYA BAKTIĞIMIZDA İÇ PİYASADA YAKLAŞIK 20 PAZAR KAYBETTİĞİMİZ GÖRÜLMEKTEDİR. BU KADAR KISA SÜREDE BUKADAR YÜKSEK BEYAZ YAKA İŞTEN ÇIKARILIŞ YADA İSTİFA NİÇİN YAPILMIŞTIR. BU DURUM 1. ÇEYREKTE MEYDANA GELEN KAR VE CİRO DÜŞMESİNE DİREK SEBEP OLMUŞ MUDUR BU CİRO VE KAR DÜŞÜŞÜNÜN SEBEBİ BU DURUMU YÖNETEMEYEN YÖNETİM KURULUDUR.BU KARDAKİ DÜŞÜŞ VE ŞİRKET YÖNETİM KRİZİ SEBEBİ İLE HİSSEMİZ 28 TL DEN 13 TL YE DÜŞMÜŞ KÜÇÜK YATIRIMCI MAĞDUR EDİLMİŞTİR. BU SEBEPLERİ HİSSE GERİ ALIM PROGRAMININ AÇIKLANMASINI İSTİYORUM.
4	GÜLGÜN DOSDOĞRU	GÜLGÜN DOSDOĞRU	2017 1. dönemde yurt içi satışlar 550 milyon iken elazığ fabrikamızın kapasitesi 4 kat artmışken 2018 1 dönem yurt içi cıromuz 499 milyona düşmüştür. Bu düşüşün sebepleri nelerdir. kapasite kullanım oranımız niye azalmıştır.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5	TARIK ŞAHİN	TARIK ŞAHİN	BU ÇIKARILAN YADA İSTİFA EDEN 200 BEYAZ YAKA İÇİN NE KADAR TAZMİNAT KIDEM VE İHBAR ÖDENMİŞTİR İŞE İADE DAVALARI İÇİN NE KADAR KARŞILIK AYRILMIŞTIR.2018 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİMİ KPM FIRMASI YAPMAKTA SATIŞLARIN MALİYETİ GENEL YÖNETİM PAZARLAMA GİDERLERİNİN ALT DETAYLARI , ÜST YÖNETİME ÖDENEN HAKLAR VS HIÇ BİR BİLGİ VERİLMEMEKTEDİR. KÜÇÜK YATIRIMCI VE DİĞER BİLGİ KULLANICILARINDAN BU BİLGİLER NİÇİN SAKLANMAKTADIR.GEÇEN SENEKİ FİNANSAL TABLOLARDAN BU BİLGİLER VARDI ŞİMDİ NİYE YOK
5	GÜLGÜN DOSDOĞRU	GÜLGÜN DOSDOĞRU	şirket köftü yönettiğinden satışı ve karlılığı azaldığından dolayı hisse fiyatları 28 tl den 13 tl ye gerilemiş şirket yönetim kurulunun yanlış yönetiminin sonucunu küçük yatırımcı çekmemesi gerekir. şirket yönetimi sorumlu yönetim anlayışı gereği hisse geri alım programının açıklanmasını istiyoruzç



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerti
6	GÜLGÜN DOSDOĞRU	GÜLGÜN DOSDOĞRU	2018 1. dönem finansal tabloda 200 beyaz yaka personelin işten ayrıldığı görülmekte bu çıkış yada istifaların sebebi nedir.bukadar kısa zamanda meydana gelen bu çıkışların şirkete tazminat, işe iade vs maliyeti nedir.
6	TARIK ŞAHİN	TARIK ŞAHİN	TÜRKİYENİN ENBÜYÜK SANAYİ ŞİRKETLERİNDEN BİRİSİ OLAN VE GIDA SEKTÖRÜNDE HALKA AÇIK EN BÜYÜK 2. FIRMA OLAN BANVİTE HİÇ BİR YATIRIM FİRMASI HEDEF FİYAT VERMEMEKTEDİR. YÖNETİM OLARAK ANALİSTLERLE TOPLANTI YADA TELEKONFERANS NİÇİN YAPILMIYOR BUNDAN SONRA YAPMAYI DÜŞÜNÜYORMUSUNUZ.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
7	GÜLGÜN DOSDOĞRU	GÜLGÜN DOSDOĞRU	yerel marketlerde çok fazla banvit ürünü göremiyorum sebebi nedir. satışlarımız bu kadar düşmüşken niçin yerel marketlere önem verilmemektedir.
7	TARIK ŞAHİN	TARIK ŞAHİN	2018 KASIM AYINDAN BERİ İŞ YATIRIM A.Ş DEN BANVİT HİSSESİ SÜREKLİ HER İŞ GÜNÜ KÜÇÜK MİKTARLARDA SATILMAKTADIR. BU SATIŞIN SEBEBİNİN 2018 1. ÇEYREK KARLILIĞI OLDUĞU GÖRÜLMEKTE BUDA ŞİRKETTE BU BİLGİLERE SAHİP PERSONEL VE DİĞER İLGİLİLERDEN BİLGİ SIZDIRILMASI OLDUĞU İNTİBAHİ DOĞURMAKTADIR. BİLGİ SIZDIRILMASI İLE İLGİLİ OLARAK HANGİ İÇ KONTROL UYGULAMALARINIZ BULUNMAKTADIR. 6 AYLIK SÜREKLİ MEYDANA GELEN BU SATIŞLA İLGİLİ OLARAK SPK YA İNCELEME İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAKMSİNİZ.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	GÜLGÜN DOSDOĞRU	GÜLGÜN DOSDOĞRU	şirketin 2017 ilk 5 ay ve 2018 ilk 5 ay kapasite kullanım oranı nedir.2018 1. çeyrek finansal tabloda üst yönümler ödenen ücretler görülmektedir.sebebi nedir.
8	TARIK ŞAHİN	TARIK ŞAHİN	Carrefourmada 17.05.2018 tarihinde bütün tavuk kg satış fiyatımız 7 tl iken happy center da şen piliç tavuk kg fiyatı 10.60 tl dir arada yüzde eli fiyat farkı vardır. bu kadar düşük fiyatlara tavuk niçin satıyoruz diğer yerel ve ulusal marketlerde tavuk fiyatları yüksekken bu oluşan kar düşmesi yanlış pazarlama stratejisi uygulayan şirket yönetim kurulunun eseridir. bu sebeple şirket yönetimi sorumlu davranış gösterip hisse geri alım programı açıklamalıdır. küçük yatırımcıyı mağdur etmemelidir. bu arada 154 mağazası bulunan happy centerda banvit sadece nugget ve schnitzel satmaktadır.



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

9

TARIK ŞAHİN

TARIK ŞAHİN

bağımsız denetim Őirketi finansal tablolarda maliyet giderlerle ilgili detay göstermemektedir.biz küçük yatırımcı olarak dönemsel bazda gelir ve giderlerdeki kalem bazında artış ve azalışları görüp yorum yapamıyoruz.bu sebeple kpm yerine başka firma ile anlaşılmasını istiyorum.



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

10

TARIK ŞAHİN

TARIK ŞAHİN

banvit basket takımına sponsorluktan çekildikmi bu sene hiç bir ödeme yapmamız sebebi nedir.



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

13

TARIK ŞAHİN

TARIK ŞAHİN

2017 4. dönemde 717 milyon TL yurt içi satış yapılmışken 2018 1.dönemde 499 milyona düşmüştür. 2018 de tavuk fiyatları artış göstermişken yaklaşık 40 satışlarda düşüşün sebebi nedir 2016 yılındada 540 milyon ciro yapılmış bu ciroda elazığ tesisimizin kapasitesi temmuz ayında 4 katına çıktığından etkisi olamamış takribi 250 milyon TL gibi yurt içi satışlarımızda azalma olmuştur sebebi nedir şuanki kapasite kullanım oranımız nedir.yurt içinde niçin bu kadar pazar kaybettik.yönetim olarak aldığınız önlemler nelerdir.



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
14	TARIK ŞAHİN	TARIK ŞAHİN	2017 ve 2018 yılları ocak şubat mart nisan ve mayıs ayları kapasite kullanım oranları nelerdir. Bu bilgi şirket sınırları kapsamında değildir zaten bu kapasite kullanımlarının sonuçları finansal tablolara yansımaktadır.



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

15

TARIK ŞAHİN

TARIK ŞAHİN

İstanbulda banvit nerede uygulaması ile ilçe bazlı yaptığımız araştırmada ortalama 30.000 kişiye 1 banvit satış noktası düştüğü görülmekte bunun içinde sadece işlenmiş ürün sattığımız 154 mağzalı happy center larda dahil market satışımız niye zayıf niye carrefourda ucuz tavuk satılmasına mahkum edildik satış kanalları niye çeşitlendirilmiyor brf eski yk başkanının carrefour yönetiminde olmasının bu durumla ilişkisi var mıdır. bizim tavuklar diğer markalardan kalitesiz olduğundan mı daha ucuza satılmaktadır. yönetim olarak satış kanallarının çeşitlendirilmesi ile ilgili yaptığımız çalışma varmı.