

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.
15 MAYIS 2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 15 Mayıs 2020 tarihinde saat 11.00'de, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/Balıkesir adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.05.2020 tarih ve 36269798_431.03-1009/54292400 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İlhan Pehlivan ve Oğuzhan Kargun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 16.04.2020 tarih ve 10060 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Dünya Gazetesinin 20.04.2020 tarihli Türkiye baskısında, 20.04.2020 tarihli Bandırma yerel gazetesi olan Bandırma Yaşam Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.banvitas.com kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 100.023.579.-TL'lik sermayesine tekabül eden 100.023.579 adet paydan; 91.867.809,818 TL sermayesine tekabül eden 91.867.809,818 payın vekaleten olmak üzere; toplam 91.867.809,818 TL sermayeye tekabül eden 91.867.809,818 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, Orhan Cem tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

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

Toplantı Başkanlığına Sn. Tolga Gündüz, 0 adet red oyuna karşılık, 91.867.809,818 adet

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.
MINUTES OF ORDINARY SHAREHOLDERS
MEETING HELD ON MAY 15, 2020

The 2019 Ordinary Shareholders' Meeting of Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. is held at the headquarters of the Company, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/ Balıkesir, at 11.00 on May 15, 2020 under supervision of Oğuzhan Kargun and Temsilcileri İlhan Pehlivan Ministry Representatives, assigned with the letter no. 36269798_431.03-1009/54292400, dated 08.05.2020, of Balıkesir Governor's Office Provincial Directorate of Commerce.

In accordance with the law and the articles of association, the meeting invitation including the agenda has been duly published by announcing in the Turkish Commercial Registry Gazette No. 10060 dated 16.04.2020, in a nationwide Turkey edition of Dünya Newspaper on 20.04.2020, in Bandırma Yaşam Gazetesi, a local newspaper of Bandırma on 20.04.2020, on Public Disclosure Platform, the website of our Company www.banvitas.com and in the electronic general assembly system of Central Registry Agency at least 21 days before the meeting date.

Upon review of the list of attendees, as shares representing TRY 91.867.809,818 shares representing TRY 91.867.809,818 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 91.867.809,818 shares corresponding to TRY 91.867.809,818 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, for discussion of the agenda items.

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

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

It is resolved by unanimity with the affirmative votes of 91.867.809,818 shares and the

kabul oyu ile oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Serkan Doğru'yu ve tutanak yazmanlığına Gözde Saruhan'ı atadı. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere Şerif Nur Baykal'ı görevlendirdi.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu bildirdi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Şirket'in 2019 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. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri, 0 adet red oyuna karşılık, 91.867.809,818 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özeti okundu.

3. Gündemin 3. Maddesi gereğince, Şirket'in 2019 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, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti okundu.

dissenting votes of 0 shares that Tolga Gündüz is elected as the chairman of the meeting. The Chairman of the Meeting has appointed Serkan Doğru as the vote collector and Gözde Saruhan as the clerk. Furthermore, Şerif Nur Baykal has been assigned to use the electronic general meeting system.

The Chairman of the Meeting has declared that the required documents for the agenda items to be discussed are available.

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 2019 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 2019 to be deemed to be read and to be provided to the General Assembly in the form of summary information is accepted by unanimity with the affirmative votes of 91.867.809,818 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 2019 is read.

3. As per Article 3 of the agenda, it has been stated that the Company's Independent Audit Report for the 2019 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 summary of the Independent Audit Report for the fiscal year 2019 is read.

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 2019 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 tablosunun özetlerinin okunmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri, 0 adet red oyuna karşılık, 91.867.809,818 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Bilanço ve gelir tablolarının özetleri okundu ve müzakere edildi. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar 0 adet red oyuna karşılık, 91.867.809,818 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri 0 red oyuna karşılık 91.867.809,818 kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edildiler.

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 11.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım teklifi okundu ve müzakere edildi. Yasal kayıtlara (VUK) göre, 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karınının 100.327.370,25 TL olduğu açıklandı. 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 0 red oyuna karşılık 91.867.809,818 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.

4. As per Article 4 of the agenda, it has been stated that the Consolidated Financial Statements for the 2019 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 proposal on reading the balance sheet and income statement summaries is accepted by unanimity with the affirmative votes of 91.867.809,818 shares and the dissenting votes of 0 shares.

The balance sheet and income statement summaries are read and discussed. The Consolidated Financial Statements for the 2019 fiscal year have been approved by unanimity with the affirmative votes of 91.867.809,818 shares and the dissenting votes of 0 shares.

5. As per Article 5 of the agenda, the release of the member of the Board of Directors separately for their activities in 2019 is presented to the approval of the General Assembly of Shareholders. The members of the Board of Directors are released by unanimity with the affirmative votes of 91.867.809,818 shares and the dissenting votes of 0 shares.

6. As per article 6 of the agenda, profit distribution proposal prepared in line with the Board of Directors' resolution dated 11.03.2020 and numbered 2020/4 is read and discussed. It is stated that according to the legal records (VUK), distributable net profit of 2019 is TRY 100,327,370.25. As proposed by the Board of Directors, it was decided by unanimity with affirmative votes of 91.867.809,818 shares and the dissenting votes of 0 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.

7. Gündemin 7. Maddesi gereğince, faaliyet yılı içinde Lorival Nogueira Luz Junior'ın istifa etmesi sebebiyle boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Carlos Alberto Bezerra de Moura'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca atanmasının onaylanması Genel Kurul onayına sunuldu. 21.912 red oyuna karşılık 91.845.897,818 kabul oyu ile, oyçokluğuyla atanmaları onandı.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden TBQ Foods GmbH vekili Serenay Keriman Çınkılı Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 2 (iki) bağımsız üye ile birlikte toplam 7 (yedi) olarak belirlenerek,

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- AAG158804 Pasaport numaralı Patricio Santiago Rohner,
- FS871304 Pasaport numaralı Carlos Alberto Bezerra de Moura,
- YC018965 Pasaport numaralı Igor Fonseca Marti,
- PQAT01387408 Pasaport numaralı Feras Abdulaziz M H Al-Naama ve
- YA7711868 Pasaport numaralı Davide Luigi Vimercati'nin,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- 55513265248 T.C. Kimlik numaralı Orhan Cem ve
- 51790221298 T.C. Kimlik numaralı Levent Avni Ersalman'ın

3 yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine 140.798 red oyuna karşılık 91.727.011,818 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

7. As per Article 7 of the agenda, it is presented for the approval of the general assembly that Carlos Alberto Bezerra de Moura has been appointed as a member of the Board of Directors for the vacant Board Membership position of Lorival Nogueira Luz Junior within the period in accordance with Article 363 of the Turkish Commercial Code. It was accepted by majority with the affirmative votes of 91.845.897,818 shares and the dissenting votes of 21.912 shares.

8. As per Article 8 of the agenda, election of the members of the Board of Directors is opened to discussion. Serenay Keriman Çınkılı as the proxy of one of the Company's shareholders, TBQ Foods GmbH, is presented his/her proposal for members of the Board of Directors. Upon elections, total number of members of Board of Directors is determined as 7 (seven), together with 2 (two) independent Board members, and it is resolved by majority with the affirmative votes of 91.727.011,818 shares and the dissenting votes of 140.798 shares to elect:

- Patricio Santiago Rohner with the passport number of AAG158804,
- Carlos Alberto Bezerra de Moura with the passport number of FS871304,
- Igor Fonseca Marti with the passport number of YC018965,
- Feras Abdulaziz M H Al-Naama with the passport number of PQAT01387408 and
- Davide Luigi Vimercati with the passport number of YA7711868,

as the members of the Board of Directors;

- Orhan Cem with the T.R. identity number of 55513265248 and
- Levent Avni Ersalman with the T.R. identity number of 51790221298

as the independent members of the Board of Directors to take office for a period of 3 years.

9. Gündemin 9. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" 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 duyurulmuştur.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, bu ücret politikası kapsamında 2019 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere finansal tabloların 7 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere toplam 4.870.219 TL olarak fayda sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca, 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'ne aylık brüt 20.000 TL olmak üzere yıllık toplam 240.000 TL brüt ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Bu husus 21.912 adet ret oyuna karşılık 91.845.897,818 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca 0589026994000013 Mersis Numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2020 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

9. As per Article 9 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 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.

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 2019 is TRY 4,870,219 as mentioned in footnote 7 of the financial statements.

10. As per Article 10 of the agenda, 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 20,000, which equals to gross annual remuneration of TRY 240,000 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 91.845.897,818 shares and dissenting votes of 21.912 shares.

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. with 0589026994000013 central registration system (Mersis) 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 2020 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 by unanimity with the

seçimi 0 adet ret oyuna karşılık 91.867.809,818 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.

affirmative votes of 91.867.809,818 shares and the dissenting votes of 0 shares.

12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca, Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında 4.354 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 600.000 TL olarak belirlenmesi 140.798 adet ret oyuna karşılık 91.727.011,818 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 4,354 for donations and grants to foundations and associations for charitable purposes in 2019. It is accepted by majority with the affirmative votes of 91.727.011,818 shares and dissenting votes of 140.798 shares that the upper limit of the donation to be made in 2020 is TRY 600,000.

13. Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan garanti, teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerini bağımsız denetim raporunun 14 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat tutarının 35.676.459 TL olduğu ve gündemin bu maddesi bilgi amaçlı olduğu için oylanmayacağı bilgisi verildi.

13. As per Article 13 of the agenda, the General Assembly is informed that the guarantees, securities, pledges and mortgages 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 guarantees is TRY 35.676.459 and that this information is not submitted for voting or approval.

14. Gündemin 14. Maddesi uyarınca, 2019 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın 7 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14. As per article 14 of the agenda, the General Assembly is informed that the related party transactions of our Company made in 2019 are provided in the footnote 7 of our Financial Statements dated December 31, 2019. Our shareholders are also informed that this article will not be voted as it is included in the agenda only for informative purposes.

15. Gündemin 15. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 2019 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 bulunduran 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 işlemlerle uğraşan bir başka

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 2019, 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

ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

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. Gündemin 16. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi 118.886 adet ret oyuna karşılık 91.748.923,818 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

16. As per Article 16 of the agenda, the granting of authorization to the members of the Board of Directors, within the framework of Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code and the regulations of the Capital Markets Board, has been submitted to voting. As a result of the voting, it was accepted by majority with the affirmative votes of 91.748.923,818 shares and dissenting votes of 118.886 shares to grant authorization to the members of the Board of Directors, within the framework of Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code and the regulations of the Capital Markets Board.

17. Gündemin 17. Maddesi uyarınca, 2020 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulunuldu.

17. As per article 17 of the agenda, wishes and opinions relating to the year 2020 are expressed.

18. Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi ve işbu tutanak imza edildi.

18. As there were no more items of the agenda to be discussed, the meeting ended and this meeting minutes were signed.

Tolga Gündüz
Toplantı Başkanı/
Meeting Chairman



İlhan Pehlivan
Bakanlık Temsilcisi/
Ministry Representative



Oğuzhan Kargun
Bakanlık Temsilcisi/
Ministry Representative



Serkan Doğru
Oy Toplama Memuru/
Vote Collector



Gözde Saruhan
Tutanak Yazmanı/
Clerk

