

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.
9 MAYIS 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Mayıs 2023 Salı günü saat 11:00'de, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/Balıkesir adresindeki Banvit tesislerinde yapılacaktır.

Pay sahipleri; şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Genel Kurul sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin, elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylar uyarınca oluşturulan Pay Sahipliği Çizelgesi baz alınarak hazırlanan Genel Kurula Katılabilecekler Listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı bulunmaktadır. Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişiler kimlikleriyle beraber toplantıya katılabileceklerdir. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Genel Kurul'a katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.

Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle belirleneceğinden, kimliklerini ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri kısıtlamış bulunan yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirkete bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin, vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formunu şirket merkezimiz veya www.banvitas.com adresindeki şirket internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanununun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Dolayısıyla pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim raporu ve finansal tablolar, 28.02.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince, Şirketimizin Genel Kurul Toplantı gündemi, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim raporu ve finansal tablolar, toplantıdan en az 21 gün önce, elektronik genel kurul sisteminde, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/Balıkesir adresindeki şirket merkezinde ve www.banvitas.com adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenen kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnini Şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.
Yönetim Kurulu

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

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

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

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

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

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

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

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

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

2022 yılı dönemi içerisinde pay sahiplerince, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne iletilmiş herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır.

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

Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. maddesinde belirlenen sayı aralığına uygun olarak yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi söz konusu olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanlarına Ek 3'te, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları haricindeki Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerine ise Ek 4'te yer verilmiştir.

9 MAYIS 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

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

2. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketimizin www.banvitas.com web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, kurumsal yönetim uyum beyanının da yer aldığı 2022 Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunacak, Genel Kurulca müzakere edilecektir.

3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.

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

4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, KAP'ta ve şirketimizin www.banvit.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı, ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar da dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 8. Maddesine göre Şirketimiz, TTK hükümleri kapsamında Genel Kurul tarafından, asgari bir, azami üç yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirketimiz nezdinde Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi bağımsız üyelik için kendisine iletilen aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütleri taşıyıp taşımadığını da dikkate alarak değerlendirmiş ve Bağımsız üye adayları da II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne vermişlerdir. Kurumsal yönetim komitesi, buna ilişkin değerlendirmesini Yönetim Kurulu'nun onayına sunmuştur.

Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu dikkate alınarak Meral Kurdaş, Ali Ferda Elerman ve Selim Taşo'nun bağımsız üye adayı olarak seçilmesine ilişkin almış olduğu kararı 07.03.2023 tarihinde görüş almak için Sermaye Piyasası Kurulu'na göndermiştir. Kurul, 24.03.2023 tarihli yazısıyla sunulan adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüşe sahip olunmadığını şirketimize bildirmiştir. Bu bağlamda, bağımsız üye adayları hakkında bilgiler işbu bilgilendirme dokümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek 3'te sunulmaktadır.

7. 2022 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 442.655.712 TL tutarında net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise 514.760.779,03 TL net dönem zararı elde etmiş olup geçmiş yıl zararı nedeniyle dağıtılacak kâr bulunmamaktadır. Bu kapsamda, herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması, Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Bu kapsamda, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak düzenlenen tablo Ek 1'de yer almaktadır.

8. (i) "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve (ii) 2022 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, Şirketimiz ücret politikası Ek 2'te yer almaktadır. Şirket'in 01.01.2022-31.12.2022 Hesap Dönemi'ne ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" bölümünün 1 numaralı "Sağlanan Huzur Hakları, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı" başlığı altında ise 2022 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

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

Şirketimiz ücret politikası kapsamında 2023 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

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

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 11.04.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin (Grant Thornton) seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirket'in 2022 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.

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

Şirketimizin 2022 yılı içinde kamu kurum ve kuruluşlarına; eğitim, yemek, kurumsal sosyal sorumluluk, bakım onarım vb. yardımlara ilişkin yapmış olduğu bağışların toplam tutarı 567.592 TL'dir. (2021: 57.740 TL). Buna ek olarak 2.816.639 TL tutarında sosyal sorumluluk projesine katkı sağlamıştır (2021 : 1.074.941 TL). Bunun yanı sıra, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen 10 ili etkileyen depremlere yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2023 tarihli kararı kapsamında 1.500.000 TL tutara kadar, nakdi ve/veya aynı bağış ve yardımın, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yetkili kuruluşlar aracılığıyla deprem bölgelerine gönderilmesine karar verilmiş olup, bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ayrıca 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Finansal Tabloların dipnotlarında yer verilmiştir.

13. 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirket'in 01.01.2022-31.12.2022 Hesap Dönemi'ne ait Konsolide Finansal Tablolarda ve Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer verilmiştir. Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından 2022 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK'nın 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme

konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2022 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

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

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

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

16. Dilek ve görüşler.

17. Kapanış.

Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu

Ek 2: Ücret Politikası

Ek 3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

Ek 4: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Haricindeki Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK 1: KAR DAĞITIM TABLOSU

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 01.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş Sermaye		100.023.579
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		13.548.963
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Bulunmamaktadır
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-461.543.642,00	-414.148.624,33
4.	Vergiler (-)	-18.887.930,00	100.612.154,70
5.	Net Dönem Zararı	-442.655.712,00	-514.760.779,03
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0,00	0,00
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	567.592,00	567.592,00
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	0,00	0,00
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
	* Çalışanlara	-	-
	* Yönetim kurulu üyelerine	-	-
	* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	Olağanüstü Yedek	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

Kâr Payı Oranları Tablosu

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

EK 2: ÜCRET POLİTİKASI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

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

1. Yönetim Kurulu

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

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerine borç verilmez, kredi kullandırılmaz.

2. Üst Düzey Yöneticiler

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

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

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

3. Gizlilik

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

EK 3: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

MERAL KURDAŞ - ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Meral Kurdaş

Doğum Tarihi: 1963

Eğitim:

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

Deneyim:

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

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

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

ALİ FERDA ELERMAN - ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ali Ferda Elerman

Doğum Tarihi: 1963

Eğitim:

Sn. Ali Ferda Elerman lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nü bitirdi.

Deneyim:

Ali Ferda Elerman meslek hayatına KPMG'de İşletme Denetçisi pozisyonunda başladı ve ikinci yılının sonunda orta ölçekli şirketlerin sorumlu denetçisi oldu. 1988 yılında 20 ay boyunca, atandığı KPMG Londra Ofisi'nde çalıştı. 1990 ila 1992 yılları arasında Truman & Co. Chartered Accountants Şirketi'nde Kıdemli Denetçi olarak çalıştı. Bunun ardından 1993'ten 1997'ye kadar Singer Sewing Machine Company Şirketi'nde Finansal Kontrolör olarak çalıştı. Burada İşletme sermayesi azaltma ve operasyonel mükemmellik ekiplerinde kilit bir rol oynadı ve Yönetim Muhasebesi ekibine liderlik etti. 1997 ve 1999 yılları arasında 2 yıl boyunca Delphi Şirketi'nde Mali Denetçi olarak çalıştı. 1998 yılında Denetim Ortağı pozisyonunda çalışmaya başladığı BDO Turkey Şirketi'nde 13 yıl boyunca çalışmaya devam etti. Bu pozisyonda BDO Türkiye yerel bağımsız denetçiler derneklerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'na güvence ve danışmanlık konularında destek veren diğer platformlarda BDO Turkey'i temsil etti. Finansal durum tespiti, şirket değerlemesi ve BDO yönlendirmeli M&A işlemleri gerçekleştirdi.

2012 yılında Deloitte Şirketi'nde Denetim Ortağı olarak çalışmaya başladı. 2015 Yılında 7 ay boyunca Yıldız Sunta MDF Şirketi'nde Yönetim Kurulu Danışmanı olarak çalıştı. 2017 Yılında Oda Yalıtım A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Ayrıca 2016 yılından 2022 yılına kadar Farplas Otomotiv'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak görev aldı.

SELİM TAŞO - ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Selim Taşo

Doğum Tarihi: 1966

Eğitim:

Sn. Selim Taşo, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden 1987 yılında mezun olmuştur.

Deneyim:

Selim Taşo meslek hayatına Arthur & Young'da muhasebeci pozisyonunda başladı ve ikinci yılında kıdemli muhasebeci pozisyonuna yükseldi. Ernst & Young LLP firmasında ortak olarak 1997 yılından 2006'ya kadar çalıştı. Bu süreçte birleşme ve devralmalara yönelik çalışmalarını sürdürdü ve Boston Ofisinde Transaction Danışmanlık Hizmetleri bölümünün kurulmasında önemli bir rol oynadı. 2006 yılında Tekfen Holding ve Toros Tarım'da CFO'luk yaptı. Sonrasında POS Retail Automation Systems'da yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerini yürüttü. 2008 ile 2013 yılları arasında IBM Türkiye'de CFO'lu ve COO'lu görevlerini yürüttü.

2016 ile 2019 yılları arasında Kale Endüstri Holding'de Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Selim Taşo 2017 yılından bu yana Alliance Healthcare'da CEO'luk ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir.

Meral Kurdaş, Ali Ferda Elerman ve Selim Taşo'nun Bağımsızlık Beyanları:



Bağımsızlık Beyanı

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

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerin arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergî denetimi, kanunî denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Özgeçmişimde belirtildiği üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek

Declaration of Independence

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

- a. In the last five years, I, my spouse or my up to the second degree blood or affinity relatives is not or has not been; employed by as a key management personnel; has not had ordinary or privileged shareholding exceeding 5% by himself or together with; or has not been involved in any material business dealings with the Company, its subsidiaries and affiliates, or shareholders controlling the Company or having material effect over the Company and all entities controlled by those shareholders,
- b. In the last five years, I am not or have not been employed by as an executive having significant duties and responsibilities or have not been a member of the board or did not have a shareholding exceeding 5% of an entity which has had a contractual relationship with the Company for a material business transaction including audit (including tax audit, legal audit, and internal audit) rating or consulting services during the terms in which the goods or services were provided,
- c. My resume indicates that I have skills, knowledge and expertise relevant to the Company's business and extensive experience to fulfil my duties as an independent board member,
- d. After my election I will not work full time in a Turkish governmental or public institution, except for the faculty membership under relevant regulations,
- e. I am deemed to be resident in Turkey according to Income Tax Law No. 193 dated 31.12.1960,
- f. I am capable to contribute positively to the operations of the Company, to maintain my objectivity in conflicts of interests between the Company and the shareholders, to have strong ethical standards, professional reputation and experience to freely take decisions by considering the rights of the stakeholders,

İMZALANMIŞTIR

- h.** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı.
- i.** Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu
- j.** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.
- h.** I have not been on the board of the Company for more than six years within last ten years.
- i.** I am not an independent board member in more than three of the corporations controlled by the Company or its controlling shareholders and in more than five corporations listed on Borsa İstanbul in total,
- j.** I am not registered in the name of any legal entity elected as a board member

Meral Kurdaş

İMZALANMIŞTIR

— / — / —

Bağımsızlık Beyanı

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

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergî denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Özgeçmişimde belirttiğim üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyesi hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Declaration of Independence

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

- a. In the last five years, I, my spouse or my up to the second degree blood or affinity relatives is not or has not been; employed by as a key management personnel; has not had ordinary or privileged shareholding exceeding 5% by himself or together with; or has not been involved in any material business dealings with the Company, its subsidiaries and affiliates, or shareholders controlling the Company or having material effect over the Company and all entities controlled by those shareholders,
- b. In the last five years, I am not or have not been employed by as an executive having significant duties and responsibilities or have not been a member of the board or did not have a shareholding exceeding 5% of an entity which has had a contractual relationship with the Company for a material business transaction including audit (including tax audit, legal audit, and internal audit) rating or consulting services during the terms in which the goods or services were provided,
- c. My resume indicates that I have skills, knowledge and expertise relevant to the Company's business and extensive experience to fulfil my duties as an independent board member,
- d. After my election I will not work full time in a Turkish governmental or public institution, except for the faculty membership under relevant regulations,
- e. I am deemed to be resident in Turkey according to Income Tax Law No. 193 dated 31.12.1960,
- f. I am capable to contribute positively to the operations of the Company, to maintain my objectivity in conflicts of interests between the Company and the shareholders, to have strong ethical standards, professional reputation and experience to freely take decisions by considering the rights of the stakeholders,

İMZALANMIŞTIR



- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g. I will dedicate enough time to follow up the activities of the Company and for the duly fulfilment of my responsibilities,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı.
- h. I have not been on the board of the Company for more than six years within last ten years.
- i. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu
- i. I am not an independent board member in more than three of the corporations controlled by the Company or its controlling shareholders and in more than five corporations listed on Borsa İstanbul in total,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmiş olduğumu beyan ederim.
- j. I am not registered in the name of any legal entity elected as a board member

Ali Ferda Elerman

İMZALANMIŞTIR

— / / —



Bağımsızlık Beyanı

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

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Özgeçmişimde belirtildiği üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Declaration of Independence

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

- a. In the last five years, I, my spouse or my up to the second degree blood or affinity relatives is not or has not been; employed by as a key management personnel; has not had ordinary or privileged shareholding exceeding 5% by himself or together with; or has not been involved in any material business dealings with the Company, its subsidiaries and affiliates, or shareholders controlling the Company or having material effect over the Company and all entities controlled by those shareholders,
- b. In the last five years, I am not or have not been employed by as an executive having significant duties and responsibilities or have not been a member of the board or did not have a shareholding exceeding 5% of an entity which has had a contractual relationship with the Company for a material business transaction including audit (including tax audit, legal audit, and internal audit) rating or consulting services during the terms in which the goods or services were provided,
- c. My resume indicates that I have skills, knowledge and expertise relevant to the Company's business and extensive experience to fulfil my duties as an independent board member,
- d. After my election I will not work full time in a Turkish governmental or public institution, except for the faculty membership under relevant regulations,
- e. I am deemed to be resident in Turkey according to Income Tax Law No. 193 dated 31.12.1960,
- f. I am capable to contribute positively to the operations of the Company, to maintain my objectivity in conflicts of interests between the Company and the shareholders, to have strong ethical standards, professional reputation and experience to freely take decisions by considering the rights of the stakeholders,

İMZALANMIŞTIR



- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g. I will dedicate enough time to follow up the activities of the Company and for the duly fulfilment of my responsibilities,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı.
- h. I have not been on the board of the Company for more than six years within last ten years.
- i. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu
- i. I am not an independent board member in more than three of the corporations controlled by the Company or its controlling shareholders and in more than five corporations listed on Borsa İstanbul in total,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.
- j. I am not registered in the name of any legal entity elected as a board member

Selim Taşo

İMZALANMIŞTIR

— / / —

EK 4: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI HARİCİNDEKİ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

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

Fabio Luis Mendes Mariano'nun Özgeçmişi: Sn. Fabio Luis Mendes Mariano, Universidade Presbiteriana Mackenzie'den İşletme alanında lisans derecesine ve Bankacılık alanında yüksek lisans derecesine, University of Pittsburgh Katz Graduate School of Business'tan MBA derecesine ve Fundação Getúlio Vargas – FGV'den finans piyasalarında uzmanlığa sahiptir. Fabio Luis Mendes Mariano, Bank Boston, Dupont do Brasil gibi şirketlerde ve BRF'de toplamda 22 yıllık deneyime sahiptir ve BRF Arjantin Alimentos Calchaquí'da 14 yıl boyunca CFO LATAM ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2017 yılında Finans Direktörü olarak Brezilya'ya dönmüştür ve 2019'dan bu yana BRF Previdência Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Igor Fonseca Marti'nin Özgeçmişi: Sn. Igor Fonseca Marti, Wisconsin Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi alanında lisans derecesine, Columbia Üniversitesi ile Berkeley Üniversitesi'nde Executive MBA derecesine sahiptir. Igor Fonseca Marti, 2006-2014 yılları arasında Mondelez International'da kurumsal planlama müdürlüğü, finans müdürlüğü ile satış analizi ve kontrol müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 2014-2015 yılları arasında Copagri Brasil LTDA'da CFO görevini yürüten Sn. Marti 2015 yılından bu yana BRF S.A. bünyesinde OneFoods mali işler görevini ifa etmektedir.

Davide Luigi Vimercati'nin Özgeçmişi: Sn. Davide Luigi Vimercati, Luigi Bocconi Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi lisans derecesine, Rotterdam İşletme Okulu, Erasmus Üniversitesi'nde IMScEC diplomasına ve ayrıca SFA sertifikasına sahiptir. 1995-2000 yılları arasında Salomon Smith Barney'de ve 2006-2012 yılları arasında UniCredit'te analist görevini yürüten Davide Luigi Vimercati 2012 yılından bu yana Qatar Investment Authority'de yatırım direktörlüğü görevini ifa etmektedir.

Feras Abdulaziz Al-Naama'nın Özgeçmişi : Sn. Feras Abdulaziz Al-Naama, ABD Oregon Üniversitesi mezunudur. Ekonomi alanında fen fakültesi diplomasına sahiptir. Katar Yatırım Kurumu'na ilk olarak Ocak 2014'te Kurumsal Analist olarak katılmış ve Eylül 2016'dan bu yana Ortak olarak görev almaya devam etmiştir. İtalyan menkul kıymetler borsasındaki bir emlak şirketi olan COIMA RES Spa SIIQ de dahil olmak üzere birçok şirketin bağımsız yönetim kurulu üyesidir.