

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş.
20.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San.A.Ş.'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 20 Haziran 2013 tarihinde saat 11.00'de, Balıkesir Asfaltı 8.Km. BANDIRMA adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2013 tarih, 657 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray Paköz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.05.2013 tarih ve 8324 sayılı nüshasında, ayrıca Dünya Gazetesinin 24.05.2013 tarihli Türkiye baskısında ve 28.05.2013 tarihli Bandırma yerel gazetesi olan Gürses gazetesi ile www.banvit.com internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirket paylarının toplam 100.023.579.-TL'lık sermayesine tekabül eden 100.023.579 adet paydan, 29.794.260,566 TL'lık payın asaleten, 52.396.080,902 TL'lık payın da vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Celil Ömer Görener tarafından, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince; toplantı açılışı yapıldı.
2. Yönetim Kurulu Başkanı Celil Ömer Görener'in toplantı başkanlığı'na seçilmesine, 82.190.341,468 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğu ile karar verildi.

Genel Kurul Tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 82.190.341,468 TL'lık payın olumlu oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.

3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun raporu, şirketin internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yer aldığından, okunmuş olarak kabul edilmesi 82.190.341,468 TL'lık payın oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu okundu. Bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

4. Bağımsız Denetimden geçmiş 2012 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun, şirket internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde kamuoyuna açıklanarak, pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi.

31.12.2012 tarihli bilanço ve gelir tablosu 82.190.341,468 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla kabul edildi.



5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları sonucu 82.190.341,468 TL'lık kabul oyu ile, oyçokluğuyla ibra edildiler.

Ayrıca Denetçi 82.190.341,468 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla ibra edildi.

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili mevzuatına istinaden; 2012 yılı karı olan 8.640.685,10 TL'sinin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmek üzere sermaye hesabında kalması 82.190.341,468 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla kabul edildi.
7. İşbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine, aylık net 4.000.-(dörtbin)TL ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu. 7 TL'lık red oyu ve 82.190.334,468 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamdan katılan Osman Yönder muhalefet şerhi vererek; üyelerin ücret, prim ve ikramiyelerinin Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerektiğini ve yönetim kurulu üyelerinin bu tür maddi halarının bütünü hakkında bilgi verilmediğini belirtmiştir.

8. Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile, Yönetim Kurulu tarafından seçilen KPMG (Akiş Bağımsız Denetim SMM Müşavirlik A.Ş.)'nin şirketimizin 2013 yılı SPK denetimi için onaylanması, 82.190.341,468 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca TTK'na göre, 2013 yılı mali tam tasdik denetimi için PWC (Başaran Nas YMM A.Ş.) seçimi, 82.190.341,468 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla onaylandı.

9. TTK'nun 419. Maddesi gereği; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerini içeren "İç Yönerge"nin şirketin internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde duyurulduğu şekilde addedilerek onaylanmasına geçildi. Şirketin Genel Kurul İç Yönergesinin ekteki şekilde kabul edilmesi 82.190.341,468 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğu ile onaylandı.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin, bağımsız denetim raporunun 16 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat tutarının 25.983.534.-TL olduğu bilgisi verildi.

Bilgilendirme amacı ile gündemde yer alması nedeniyle, oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

11. 2012 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 28 sayılı dipnotunda yer verildiği ve bilgi amaçlı gündemde yer aldığı için oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Elektronik ortamdan katılan Osman Yönder muhalefet şerhi vererek; akaryakıt alımı yapılan şirket hisselerinin Banvit A.Ş.'ne devri yada TTK 395 kapsamında işlem yapılmamasının yönetimce değerlendirilmediğini belirtmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 54 sayılı tebliğe uygun olarak hazırlanmış ve şirket internet sitesinde, KAP'ta ve elektronik genel kurul portalında yer alan "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Elektronik ortamdan katılan Osman Yönder muhalefet şerhi vererek; ücretlendirme politikasının yeterli olmadığını ve geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 54 sayılı Tebliğe uygun olarak hazırlanmış ve şirket internet sitesinde, KAP'ta ve elektronik genel kurul portalında yer alan "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Elektronik ortamdan katılan Osman Yönder muhalefet şerhi vererek; ücretlendirme politikasının yeterli olmadığını ve geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 54 sayılı Tebliğe uygun olarak hazırlanmış ve şirket internet sitesinde, KAP'ta ve elektronik genel kurul portalında yer alan "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Elektronik ortamdan katılan Osman Yönder muhalefet şerhi vererek; esas sözleşme hükümleri gereği kar dağıtım politikası olamayacağını, global halka açık şirketlere kavuşulabilmesi ve sermaye piyasasının gelişebilmesi için, düzenli nakit temettü dağıtımını öngören net politikaların belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir.

15. 2012 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilerek, şirketin vakıf ve derneklere toplam 305.974,50 TL tutarında bağışta bulunduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Ayrıca, 2013 yılı içinde yapılacak bağış sınırının, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde; kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan aktif toplamının binde 5'ine kadar olmasına 2.511.373 TL'lik payın red oyu ve 79.678.968,468 TL'lik payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla karar verildi.



16. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine 7.-TL'lık payın red oyu ve 82.190.334,468 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla karar verildi.

Elektronik ortamdan katılan Osman Yönder muhalefet şerhi vererek; halka açık anonim şirketlerin kültürüne aykırı olan bu hususu onaylamadığını, şirket ile iş yapacak üyelerin yerlerini profesyonel yöneticilere bırakmalarını önermiştir.

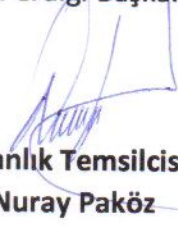
17. 2013 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulunuldu.

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

Toplantı Başkanı
Celil Ömer Görener



Bakanlık Temsilcisi
Nuray Paköz



Madde No	Ad Soyad	Muhalefet Şerhi
7	OSMAN YÖNDER	TTK madde 408-2-b uyarınca üyelerin huzur hakkı, ücret, prim ve ikramiyelerinin genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Oylanan sadece huzur hakkıdır. Genel kurula yönetim kurulu üyelerinin bu tür maddi haklarının bütünü hakkında bilgi verilmemektedir.
11	OSMAN YÖNDER	Akaryakıt alımı yapılan şirket hisselerinin Barvit e devri ya da TTK 395 kapsamında işlem yapılmaması yönetimce değerlendirilmelidir.
12	OSMAN YÖNDER	Yeterli değil. Geliştirilmeli.
13	OSMAN YÖNDER	Yeterli değil. Geliştirilmeli.
14	OSMAN YÖNDER	Esas sözleşme hükümleri kar dağıtım politikası olamaz. Örneğin - zarar edilen yıllar da dahil olmak üzere, dağıtılmamış karlardan karşılanabildiği takdirde, her yıl ödenmiş ya da çıkarılmış sermayenin 7 si oranında nakit temettü dağıtılır ifadesi bir kar dağıtım politikasıdır. Bu ülkenin global ölçekte halka açık şirketlere kavuşabilmesi ve sermaye piyasasının gelişebilmesi için, düzenli nakit temettü dağıtımını öngören net politikaların belirlenmesi gerekir.
16	OSMAN YÖNDER	Eski TTKda da bu hüküm vardı ve şirket kurucuları ve halka arzı yapanlar bu hükümleri biliyorlardı. Halka açık anonim şirket kültürüne aykırı olan bu hususu onaylamıyorum. Şirket ile iş yapacak ya da rekabet edecek üyelerin yerlerini profesyonel yöneticilere bırakmalarını öneriyorum.