

**BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.**  
**2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR**

1. Açılış ve çoğunluk tesbiti.
2. Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul Tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi.
3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketinin raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2012 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Denetçisinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibraları.
6. 2012 yılı karı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek onaylanması.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı ücretleri hakkında karar alınması.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşlarının seçiminin onaylanması.
9. Şirket Genel Kurullarının, Çalışma Usul ve Esaslarının belirlendiği ve Yönetim Kurulunca hazırlanan "İç Yönerge"nin onaya sunulması.
10. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
11. 2012 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin, ortakların bilgisine sunulması.
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "ücretlendirme politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin "Bilgilendirme politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
15. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımların, ortakların bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi.
17. Dilek ve temenniler.

  
**BANVİT BANDIRMA**  
Vitaminli Yem Sanayii A.Ş.  
Bandırma Y.D.No: 140 003 6590