

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 (Akış 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 Serhi
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 Banvit 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 taktirde, 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.

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş.
GENEL KURULUNUN
ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ İÇ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1–(1)Bu iç yönergenin amacı; BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç yönerge, BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2–(1)Bu iç yönerge, anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının Usul Ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –(1)Bu iç yönergede geçen;

- 1) Birleşim :Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- 2) Kanun :13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- 3) Oturum : Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

4)Toplantı :Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

5) Toplantı Başkanlığı:Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

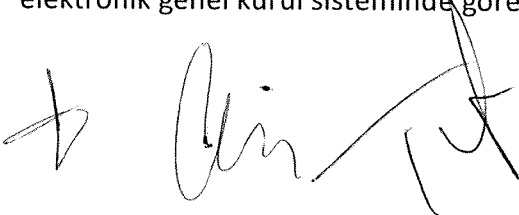
Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4–(1)Toplantı, kanun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5–(1)Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak, düzenlenen hazır bulunanlar listesinde kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, yönetim kurulu üye adayları, görevlendirilmiş ise bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, şirketin diğer yöneticileri ile elektronik genel kurul sisteminde görev alacak kişiler girebilir.



(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanun 1527 nci Maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantıda sesli ve görüntülü şekilde kayıt almaya uygun donanımın toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6–(1)Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (kanunun 416. maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır, yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7–(1)Bu iç yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplamaya memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla, toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturulan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

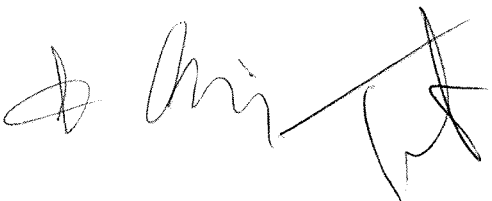
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu iç yönergede hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

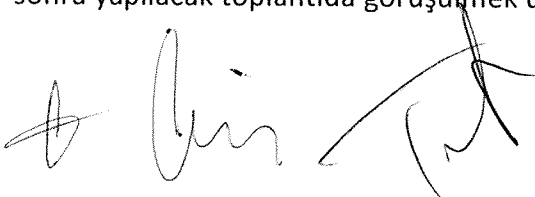
MADDE 8–(1)Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.

1)Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

2) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağırılıp çağırılmadığını, bu çağırının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.



- 3) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu iç yönergenin 5 inci Maddesinin 2 nci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- 4) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- 5) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- 6) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- 7) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- 8) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- 9) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- 10) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- 11) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- 12) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- 13) Kanununun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- 14) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını incelemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- 15) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesine, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.



16) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

17) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9–(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10–(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- d) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- e) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- h) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

- a) Pay sahiplerinin tamamının hazır bulunulması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11–(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verilir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12–(1) Oylama başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13–(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirket paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanının ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten pay sahibinin veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14–(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

2) Yönetim kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisini teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15–(1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16–(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev yetkilerine ilişkin anonim şirketlerin genel kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesini hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17–(1) Toplantılarda, bu iç yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18–(1) Bu iç yönerge, BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

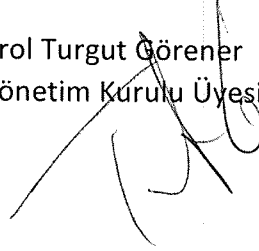
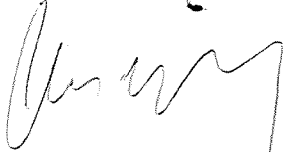
İç yönergenin yürürlüğü

MADDE 19–(1) Bu iç yönerge, BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 20/06/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

YÖNETİM KURULU

Celil Ömer Görener
Başkan

Erol Turgut Görener
Yönetim Kurulu Üyesi



Bakanlık Temsilcisi
Murat PAKO'Z



Divan Başkanı
Celil Ömer GÖRENER

