

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş.
28 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 11:00'de, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 BANDIRMA 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 Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik " ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi 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 itibarıyla 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.banvit.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 Kanununun 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; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince, Genel Kurul Toplantı gündemi, 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim raporu ve finansal raporlar, toplantıdan 21 gün önce, elektronik genel kurul sisteminden, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 BANDIRMA adresindeki şirket merkezinde ve www.banvit.com adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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 sunulmuştur.

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.

| ORTAKLAR | PAY ADEDİ | PAY ORANI (%) |
|--------------------|------------------|----------------------|
| TBQ Foods GmbH | 91.631.724 | 91,71 |
| DiĞER (HALKA AÇIK) | 8.291.955 | 8,29 |

2. Ortaklığın ve bağı 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:

9 Ocak 2017 tarihinde, eski hissedarlarımız Vural Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investment PJS ile BRF GmbH arasında hisse satım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında, BRF Foods GmbH'in, Katar merkezli Qatar Investment Authority'nin iştiraki olan Qatar Holding LLC ile sırayla %60 ve %40 oranlarında ortak olarak kurduğu TBQ Foods GmbH, 25 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen hisse devir işlemi ile Şirketimiz paylarının %79,48'ine sahip olmuştur.

Ayrıca TBQ Foods GmbH, diğer pay sahiplerinin paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla satın alınmasına yönelik olarak, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, 17.07.2017 – 11.08.2017 tarihleri arasında 20 işgünü süreyle zorunlu pay alım teklifi gerçekleştirmiştir. Bunun sonucunda yeni ortağımız TBQ Foods GmbH'nin şirketimizdeki payı %91,71'e ulaşmıştır.

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri :

Böyle bir talep iletilmemiştir.

28 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (“TTK”) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Heyeti'nin (“Toplantı Başkanlığı”) seçimi ve Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkilendirilmesi gerçekleştirilecektir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

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. (“MKK”) 'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketimizin www.banvit.com web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı, 2017 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak, Genel Kurulca müzakere edilecektir.

3. 2017 yılı için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması ve müzakere edilmesi.

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.banvit.com web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tabloları hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz finansal tablolarına, şirket merkezimizden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminden ve şirket internet sitesinden (www.banvit.com) ulaşılabilmektedir.

5. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından TTK m.363 uyarınca yapılan üye atamalarının görüşülerek onaylanması.

José Roberto Pernomian Rodrigues'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Lorival Nogueira Luz Junior atanmıştır. Yine Bruno Gebara Stephano'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Igor Fonseca Marti atanmıştır.

Söz konusu üye atamaları, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. TTK m.363 uyarınca atanan üyelerin özgeçmişleri Ek-1'de yer almaktadır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Bağımsız Denetçinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı, ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2017 yılı karı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi.

Yasal kayıtlara (VUK) göre, 2017 yılı net dağıtılabılır dönem karımız 14.781.095-TL'dir. Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve karın Şirket bünyesinde tutulması teklifi görüşülecek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı aylık net ücretlerinin belirlenmesi.

Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı ücretleri tespit edilecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

Yönetim Kurulumuz; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK gereğince, Denetim Komitesinin görüşleri de alınarak, şirketimizin 2018 yılı finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, ayrıca 2018 yılı tam tasdik hizmetleri için PWC Başaran Nas YMM A.Ş.'nin seçilmesine karar vermiştir.

Bu seçimler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Şirket'in 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı belirlenmesi.

Yıl içinde yapılan 199.875.-TL tutarındaki bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı kar payı tebliği 6. Maddesinin 1. Fıkrası gereği, 2018 yılında yapılacak bağışlar ile ilgili üst sınır belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket tarafından elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. Maddesi gereğince; şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve

kefaletler hakkında Bağımsız denetim raporu dipnotlarında yer verilmiştir. Genel Kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

12. 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgilendirilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği gereği, ilişkili taraf işlemleri hakkında Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer verilmiştir. Genel Kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerinin alınmış olması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesinin aşağıda belirtilen şekillerde tadil edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

YENİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 3

Şirketin merkezi Bandırma'dadır. Adresi Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 BANDIRMA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ve ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler ve mümessillikler açabilir. Şube açılmasını müteakip Sermaye Piyasası Kurulu'na ayrıca bilgi verilir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 10

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve yılda en az 4 kere toplanır.

Toplantılar şirket merkezinde veya üyelerin ekseriyetinin muvafakatiyle uygun görülecek diğer mahalde yapılabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar Yönetim Kurulu üyelerinin tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerinin alınmış olması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin kayıtlı sermaye sistemi yetki süresinin uzatımının görüşülerek onaylanması.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin aşağıda belirtilen şekilde tadil edilmesi ve bu suretle kayıtlı sermaye sistemine ilişkin yetki süresinin uzatımı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

YENİ METİN

KAYITLI SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6

Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/181 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-(üçyüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerde hamiline yazılı 300.000.000 (üçyüz milyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.023.579.-(yüzmilyonyirmüçbinbeşyüzyetmiş-dokuz) Türk Lirası olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir.

100.023.579.-TL'lık sermayemizin; 9.844.653.-TL'sı yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 3.160.843.-TL'sı emisyon priminden, 7.642.252,74 TL'sı olağanüstü yedeklerden, 1.077.294.-TL'sı nakden, 39.235.490.-TL'sı geçmiş dönem karlarından, 39.039.065.-TL'sı özsermaye enflasyon düzeltme farklarından ve 23.579.-TL'sı Badiş A.Ş. ve 402.-TL'sı Tadpi A.Ş.'nin devralınarak birleşmesinden oluşan sermaye tutarıdır.

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya yetkilidir. Ancak, Yönetim Kurulunun yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

15. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" ile ilgili 395. ve "rekabet yasağı" ile ilgili 396. Maddeleri kapsamında işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

16. Dilek ve görüşler.

17. Kapanış.

EK : Kar Dağıtım Tablosu

EK-1 : Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

BANVİT A.Ş. 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

| 1.Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 100.023.579,00 | |
|--|---|---------------------------|-------------------|
| 2.Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 13.548.962,95 | |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | | |
| | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | |
| 3. | Dönem Karı | 254.098.379 | 250.731.235 |
| 4. | Ödenecek Vergiler (-) | 32.654.286 | 18.801.780 |
| 5. | Net Dönem Karı (=) | 221.444.093 | 231.929.455 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 92.286.648 | 216.370.408 |
| 7. | Birinci Tertip Yasal Yedek (-) | 6.457.872 | 777.952 |
| 8. | Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabılır Kar Tutarı (-) | | |
| 9. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 122.699.573 | 14.781.095 |
| 10. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | | |
| 11. | Birinci Temettüün Hesağlanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı | | |
| 12. | Ortaklara Birinci Temettü | | |
| | -Nakit | | |
| | -Bedelsiz | | |
| | -Toplam | | |
| 13. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | | |
| 14. | Yönetim kurulu üyelerine , çalışanlara vb.'e temettü | | |
| 15. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | | |
| 16. | Ortaklara İkinci Temettü | | |
| 17. | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | | |
| 18. | Statü Yedekleri | | |
| 19. | Özel Yedekler | | |
| 20. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | | |
| 21. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |
| | -Geçmiş Yıl Karı | | |
| | -Olağanüstü Yedekler | | |
| | -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler | | |

(*) İştirak kavramı , ana ortağın iştirak , bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

Lorival Luz Nogueira Junior

TECRÜBELER

BRF S.A. - Mali İşler Direktörü & Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu ve İcra Kurulu Üyesi
Eylül 2017 - Günümüz

Votorantim Cimentos S.A. - Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu ve Muhasebe Sorumlusu
2013 - 2017

CPFL Geração de Energia S.A. - Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu

CPFL Energia S.A. - Mali İşler Müdürü

CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Gera, RGE ve CPFL Energia S.A.'nın diğer iştirakleri - Mali İşler Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı Başkanı
Mart 2011 - Şubat 2013

Votorantim Industrial - Hazine Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
2010 - 2011

Estácio Participações S.A. - Mali İşler Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
Ağustos 2008 - Ağustos 2009

Banco Citicard - Baş Hazine Sorumlusu
Temmuz 2008

EĞİTİM

Funda o Armando Ivaes Penteado - FAAP
Lisans eğitimi, Yönetim ve İşletme
1993

ŞİRKET İLE İLİŞKİSİ

Lorival Luz Nogueira Junior'un Şirket ile an itibariyle herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Ancak BRF GmbH ile Vural Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investments PJS arasında 9 Ocak 2017 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesi uyarınca Şirket'in 79.48% hissesi, BRF Foods GmbH'in, Katar merkezli Qatar Investment Authority'nin iştiraki olan Qatar Holding LLC ile sırayla %60 ve %40 oranlarında ortak olarak kurduğu TBQ Foods GmbH tarafından devralınması işlemi sonrasında Lorival Luz Nogueira Junior, BRF şirketler grubunun çalışanı olmuştur ve BRF'nin yönetim kuruluna aday gösterdiği kişiler arasındadır ve bağımsızlık niteliğine sahip değildir.

Igor Fonseca Marti

Doğum Tarihi ve Yeri: 27 Mayıs 1980, Aguai, Sao Paulo (Brezilya) - Uyuşu: Brezilya
Adresi: Oceana Residence AT505 Palm Jumeirah, Dubai, BAE
Telefon: +971 052 977 5300
E-posta: Igor_marti@yahoo.com

TECRÜBELER

BRF S.A.

Dünya çapında 100.000'den fazla çalışanı bulunan Brezilyalı dev gıda şirketi. Temel faaliyetleri, hayvansal protein, işlenmiş gıda, margarin ve diğer donmuş hatları içerir.

Mayıs 2015 - Günümüz

OneFoods Mali İşler Direktörü (CFO) & Yatırımcı İlişkileri - Dubai, BAE

- 47 farklı Müslümanların çoğunluk olduğu ülkede tam gözetim, 7 farklı ülkede 10'dan fazla farklı milliyete sahip ve yaklaşık 2,8 milyarlık gelir sağlayan 200 civarı çalışandan oluşan bir ekibi yönetti.
- Raporlama, muhasebe, stratejik ve operasyonel planlama, mali planlama ve uyum, iç kontroller, denetim, hazine, Bilişim Teknolojileri ve yatırımcı ilişkileri dahil olmak üzere mali rolü uçtan uca gözetme;
- Birleştirme sonrası entegrasyon, Ortak Hizmetler Merkezi'nde işlevlerin merkezileştirilmesi, portföy şekillendirme ve pazar yeniden şekillendirmesi dahil 700 milyon USD tutarında dört adet birleşme ve satın alma süreci tamamladı;
- İşlevlerini bir yönde ve tek bir yürütme planı altında finansal isteğe yeniden bağlamak için entegre iş planlaması kurdu;
- Brezilyalı bir şirket için hayvansal protein endüstrisinde en önemli bilinen ayrışma olan, BRF'nin tamamen sahip olduğu iştiraki olan Onefoods'u yaratarak söz konusu süreci yerine tamamladı;
- Londra, Asya ve GCC'de bir roadshow gerçekleştirerek İngiltere borsasında olası bir halka arz için yatırımcı aradı.

Copagri Brasil LTDA

Aile şirketi, tarımsal emtiaların üretimi, ticareti ve aracılığına odaklanmıştır. Birincil ürünler Soya ve Mısır, gelirleri 150 milyon R \$ 'ı aşmaktadır.

Nisan 2014 - Nisan 2015

Mali İşler Direktörü (CFO) & Kurumsal İşler - Curitiba, Brezilya

- Faaliyetlerin finansal risklere karşı korunması ve emtia ticaretinin mümkün olan en yüksek değerini elde etmesi amacıyla fonksiyon için temel yetkinlik olarak risk yönetimini tanımladı;
- Uluslararası bir grup yaklaşımını takiben satıcı tarafında birleşme ve devralma sürecini yönetti. İnceleme, müzakere, değerlendirme ve yasal adımlar dahil;
- Mali yönetim ve diğer fonksiyonları birleştirmek için finansal planlama rutinin yanı sıra yönetsel muhasebeyi kurdu;
- İşyerinde ve çalışan düzeyinde eşitliği ve şeffaflığı artırmak için iç kontrol politikaları geliştirdi ve uyguladı.

Mondelez International (Former Kraft Foods Inc.)

160'dan fazla ülkede dünyada yaklaşık 110.000 çalışanı ve Latin Amerika'daki yıllık net geliri 5.0 milyar dolar olan en büyük atıştırmalık üreten şirketi

Ekim 2006 - Nisan 2014

Satış Planlama ve Kontrol Müdürü - Curitiba, Brezilya

Ocak 2013 - Nisan 2014

Latin Amerika Finans Müdürü - Miami, ABD

Ocak 2011 - Aralık 2012

Kurumsal Planlama Müdürü - Curitiba, Brezilya

Mayıs 2010 - Aralık 2010

Kuzey ve Kuzeydoğu İş Birimi Denetleyicisi - Recife, Brezilya

Ağustos 2008 - Nisan 2010

Çikolata Finansal Planlama ve Analiz - Brezilya

Ekim 2006 - Temmuz 2008

Unilever, São Paulo, Brezilya (Finans Stajyeri)

Anglo-Hollandalı tüketici ürünleri endüstrisi, 75 yıldan uzun bir süredir Brezilya'da ve 120'nin üzerinde ülkede mevcut; Brezilya'da 3.0 milyar dolarlık yıllık net gelir

Şubat 2004 - Eylül 2006

EĞİTİM

Executive MBA, Columbia Üniversitesi, New York, Genel Yönetim

Executive MBA, California, Berkeley Üniversitesi, Genel Yönetim

2011 - 2013

Yönetici Eğitimi, Tedarik Zinciri ve Yenileme, FGV, São Paulo, Brezilya

2007 - 2007

Lisans İşletme Yönetimi, UWM - Wisconsin Üniversitesi, Milwaukee, ABD

1998 - 2003

EK

- Yabancı Diller: İngilizce (Akıcı); Fransızca (Akıcı); İspanyolca (Akıcı) ve Portekizce (Akıcı)

ŞİRKET İLE İLİŞKİSİ

Igor Fonseca Marti'nin Şirket'in imza yetkililerindedir. Öte yandan BRF GmbH ile Vural Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investments PJS arasında 9 Ocak 2017 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesi uyarınca Şirket'in 79.48% hissesi, BRF Foods GmbH'in, Katar merkezli Qatar Investment Authority'nin iştiraki olan Qatar Holding LLC ile sırayla %60 ve %40 oranlarında ortak olarak kurduğu TBQ Foods GmbH tarafından devralınması işlemi kapsamında Igor Fonseca Marti, BRF şirketler grubunun çalışanıdır ve BRF'nin yönetim kuruluna aday gösterdiği kişiler arasındadır ve bağımsızlık niteliğine sahip değildir.