

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
28 MAYIS 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2010 tarihinde, saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Bandırma-Balıkesir Karayolu, Ömerköy Kavşağı 8. Km. Bandırma adresindeki şirket tesislerinde, Balıkesir Valiliği, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24 Mayıs 2010 tarih ve 5609 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Hakkı Şahin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03 Mayıs 2010 tarih ve 7555 sayılı nüshasında ilan edildiği saptandı. Ayrıca toplantı davetinin, Dünya Gazetesinin 28 Nisan 2010 tarihli nüshasında ve mahalli Genç Bayrak Gazetesinin 28 Nisan 2010 tarihli nüshasında süresi içinde yayımlandığı anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Türk Ticaret Kanununun 360. Maddesi hükümlerine göre hamiline yazılı hisse senetleri sahiplerinden toplantı gününden 1 hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi aracılığıyla kaydi olarak müracaat eden olmuştur. Şirketin toplam 100.023.579-TL'lık sermayesine tekabül eden 100.023.579 adet hisseden 64.139.447,818 TL'lık sermayeye karşılık 64.139.447,818 adet hissenin asaleten, 18.229.681,65 TL'lık sermayeye karşılık tekabül eden 18.229.681,65 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 82.369.129,468 hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Ömer Görener tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına VURAL GÖRENER, oy toplayıcılığa VALİD FARUK EBUBEKİR ve katipliğe de ALAN PERESE oybirliğiyle seçildiler. toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği karar verildi.
2. SPK'nın UFRS standartları kapsamında KPMG tarafından, maliye ve vergi açısından Price WaterhouseCoopers tarafından denetlenen 2009 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Denetim raporu da denetçi Osman Coşkun tarafından okundu. Bağımsız dış denetim kuruluşu raporları müzakere edildi. Görüşme ve değerlendirmeler sonrası, UFRS kapsamında ve Maliye Bakanlığı uygulamaları çerçevesinde çıkartılan 2009 yılı bilanço ve ka-zarar hesaplarının aynen kabul edilerek, onaylanması toplantıya katılanların oyçokluğuyla kararlaştırıldı.
3. 2009 yılı kar'ımız olan 54.670.959,95 TL'si ve Badiş A.Ş. birleşmesinden dolayı gelen 2009 yılı net kar'ı 61.436,26 TL'si olmak üzere, toplam 54.732.396,21 TL kar'ımızdan geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Zararların mahsubundan sonar kalan 1.732.676,29 TL'sından 1. Tertip yedek akçe olarak 86.633,81 TL ayrıldıktan sonar kalan 1.646.042,48 TL kar'ın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde kalması toplantıya katılanların oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

BANVİT

4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçinin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı oylanarak, Yönetim Kurulu hariç toplantıya katılan 82.369.129,468 hisseye sahip hissedarın sermayeye karşılık 48.670.049,689 adet oy ile ibralarına oybirliğiyle karar verildi. (Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.)
5. Yönetim Kurulumuz 3 yıllık görev süresini tamamlamıştır. Önümüzdeki 3 yıl için görev yapmak üzere, Ömer Görener, Valid Faruk Ebubekir, Turgut Görener, Esra Görener Christoffel ve Alan Perese'nin seçilmesine ve herbirine 2010 yılı için aylık 3.000.-TL ücret verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
6. 2010 yılı için, şirketimizin SPK denetimini yapmak üzere, KPMG (Akiş Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetim şirketinin görevlendirilmesine, ayrıca 2010 yılına mali tam tasdik denetimini yapmak üzere PriceWaterhouseCoopers (Başaran Nas YMM A.Ş.) denetim şirketinin T.T.K. hükümleri çerçevesinde görevlendirilmesi toplantıya katılanların oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.
7. 2010 yılı hesaplarının denetimi için, toplantı mahallinde bulunan ve denetçi seçilmeyi kabul ettiğini beyan eden Osman Coşkun'un seçilmesi toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
8. Şirket içi denetim kurulu 3 yıllık görev süresini tamamlamıştır. Önümüzdeki 3 yıl için görev yapmak üzere Valid Faruk Ebubekir ve Alan Perese'nin seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
9. 2009 yılında yapılan toplam 144.762,49 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi.
10. Dilek ve temennilerde şirkete başarılar dilendi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı. (28.05.2010 BANDIRMA)

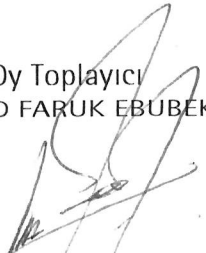
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
HAKKI ŞAHİN



Divan Başkanı
VURAL GÖRENER



Oy Toplayıcı
VALID FARUK EBUBEKİR



Katip
ALAN PERESE

