

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş.
28.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San.A.Ş.'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 28 Nisan 2014 tarihinde saat 11.00'de, Balıkesir Asfaltı 8.Km. BANDIRMA adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2014 tarih, 520 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 24 Mart 2014 tarih ve 8334 sayılı nüshasında, ayrıca Dünya Gazetesinin 28.03.2014 tarihli Türkiye baskısında ve 04.04.2014 tarihli Bandırma yerel gazetesi olan Genç Bayrak gazetesi ile www.banvit.com internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Fiziki ve elektronik ortamda hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirket paylarının toplam 100.023.579.-TL'lık sermayesine tekabül eden 100.023.579 adet paydan, 21.277.972,803 TL'lık payın asaleten, 35.333.953,651 TL'lık payın da vekaleten olmak üzere toplam 56.611.926,454 adet payın 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 yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanı Celil Ömer Görener'in toplantı başkanlığı'na seçilmesine, 56.611.926,454 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğu ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 56.611.926,454 TL'lık payın olumlu oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporu, şirketin internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yer aldığından, okunmuş olarak kabul edilmesi 56.611.926,454 TL'lık payın oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
4. Bağımsız Denetimden geçmiş 2013 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.

31.12.2013 tarihli bilanço ve gelir tablosu 56.611.926,454 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçinin 2013 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 25.537.772,720 TL'lık kabul oyu ile, oyçokluğuyla ibra edildiler.

6. 2013 yılı konsolide zararımız 55.979.311.-TL olduğundan, herhangi bir kar dağıtımı sözkonusu olmayacağı bilgisi verilerek, 56.611.926,454 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla kabul edildi.
7. SPK'nın 15.04.2014 tarih ve 3981 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.04.2014 tarih, 2352 sayılı yazıları ile ana sözleşmemizin amaç ve faaliyet konuları ile ilgili 5. Maddesinde değişiklik yapılması görüşüldü. Aşağıdaki ve tutanak ekindeki şekliyle onaylanması oya sunuldu. 56.611.926,454 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla kabul edildi.

YENİ METİN

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

Madde 5-

Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır :

1. KANATLI, BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, BALIK VE CANLI DAMIZLIKLARI

Yumurta ve et yönlü olarak, tüm kanatlı, büyükbaş, küçükbaş ve balıkların yetiştirilmesi veya bu işin fason olarak yaptırılması amacıyla, bu hayvanların saf, 1. kan anaç damızlıkları, günlük damızlık civciv, damızlık yumurta, yarka, tavuk, sofralık yumurta, hindi, palaz, balık, balık yumurtası, buzağı, dana, kuzu ve her türlü kanatlı, küçük ve büyükbaş, balıkların yurtiçinde ve yurtdışında üretimi, yetiştirilmesi, işlenmesi, bakımı, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

2. MAMUL ÜRETİMİ

Tüm kanatlı, balık, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yumurta, et, süt ve tüm üretimlerine ve mamulatlarının üretimine imkan verecek ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışında üretilmesi, yetiştirilmesi, işlenmesi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

3. İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER

Tüm kanatlı eti, kırmızı et, balık ve deniz ürünlerini ileri düzeyde işleyerek, çiğ, soslanmış, yarı pişmiş, pişmiş veya konserve edilmiş hazır gıdaların yurtiçi ve yurtdışında üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bu konulara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

4. UNLU MAMULLER

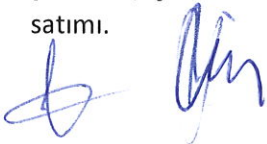
Tüm kanatlı eti, kırmızı et ve deniz ürünlerinden sade veya unlu mamuller ile bu ürünler dışında tek başına ticareti sözkonusu olacak tüm unlu mamullerin yurtiçi ve yurtdışında üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

5. TAHİL, SANAYİ BİTKİLERİ

Üretimini yaptığı ürünlerde, yada yalnız başına ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere, yurtiçi ve yurtdışında, her türlü tahıl, sanayi bitkileri (soya, ayçiçek vs. gibi), sebze, meyve üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

6. ÇİFTLİKLER

Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümesleri, yetiştirme kümesleri, çiftlikleri, işletmeleri, ağıl, dalyan vs. çiftliklerin yurtiçi ve yurtdışında kurulması, işletilmesi, alımı, satımı.



7. TESİSLER

Yukarıda açıklanan tüm faaliyet konularıyla ilgili olarak; yurtiçi ve yurtdışında entegre tesisler, üretim tesisleri ve işletmelerin kurulması (kuluçkahane, kesimhane, soğukhava deposu, arıtma ve atık işleme tesisi, süt ve yumurta üretim tesisleri vs. gibi) işletilmesi, alımı, satımı veya kiralanması. Arazi alımı, kiralanması, satımı.

8. MAKİNA TESİSAT, MALZEME

Faaliyet konularıyla ilgili olarak; her türlü makina, tesisat, yedek parça, yardımcı malzeme, ambalaj malzemesi, işletme malzemesi ve hammadde alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı ve faaliyetlerinde girdi olan tüm konularda yurtiçi ve yurtdışında tesislerin kurulumu, işletilmesi.

9. YEM

Her türlü hayvan yemi üretimi. Bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracı ve ithali.

10. YEM KATKI, İLAÇ, PREMİKS

Her türlü veteriner ilacı, mineral ve vitamin premiksleri, yem hammaddeleri ile yem katkı maddeleri üretimi. Bunları alımı, satımı, pazarlaması, ihracı ve ithali.

11. AŞI

Her türlü hayvan için aşı üretimi. Bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracı ve ithali.

12. BİOKÜTLE

Her nevi biokütle (gübre, organik atık, slaj, kesimhane atıkları gibi) maddelerin alımı, satımı, üretimi ve pazarlaması.

13. Amaç ve faaliyet konuları ile ilgi alanına giren konularda, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla, yurtiçi veya yurtdışında yeni şirketler kurmak, yeni kurulacak şirketlere katılmak, herhangi bir şirketin pay senetlerini, tahvillerini ve devlet tahvilleri ile her türden kamu kuruluşlarının tahvillerini satın almak, satmak, bunları birbirleri ile değiştirmek, devretmek, rehin etmek ve karşılık göstermek.

14. Amaç ve faaliyet konuları çerçevesinde kalmak koşulu ile, iç ve dış kaynaklı her türden kredi sağlamak, teknik yardım, teknik bilgi ve patent anlaşmaları yapmak.

15. Amaç ve faaliyet konularına ilişkin, yurtiçi veya yurtdışında satıcılıklar, temsilcilikler ve şubeler oluşturmak.

16. Şirket amaç ve faaliyet konuları çerçevesinde her türlü ekonomik, ticari ve sınai işlemler yapmak. Pazarlama faaliyetlerinde bulunmak. Fabrikalar ve tesisler kurmak veya satın almak, kiralamak veya kiraya vermek. Taşınmaz mallar satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. Bu gibi taşınmazları karşılık göstererek borç almak, her derece ve sırada ipotek kurmak, bunlar üzerindeki yasal sınırlamanın kaldırılmasını sağlamak. Kira şerhi almak veya vermek. Kendi alacaklarının elde edilmesi için taşınır ve taşınmazlara yönelik rehin ve ipotek sınırlamaları kaldırmak veya bu sınırlamaları kaldırmak.

17. Sektörle ilgili konuların yanısıra eğitim, spor ve benzeri dallarda yayınlanan gazete ve dergilere sponsorluk yapmak, bu gazete ve dergileri gerekli ve ilgili gördüğü kişilere ücretsiz yada bedeli mukabilinde satmak. Konserler ve her türden gösteri düzenlemek.

18. Sigorta mevzuatı çerçevesinde; gerekli görüldüğü hallerde ulusal ve uluslararası sigorta acenteliği almak ve bu konuda faaliyet göstermek.

19. Yatırımcının aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, faaliyetine uygun konularda, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borçlarının teminat altına alınması amacıyla kefalet verebilir, taşınır ve taşınmaz malları bankalardaki mevduatları ve diğer varlıkları üzerinde üçüncü gerçek ve tüzel kişiler lehine rehin tesis edebilir.

20. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak.

21. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde; üst sınır genel kurul tarafından belirlenmek üzere, şirketin amaç ve konuları aksatılmayacak şekilde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunmak.

Belirlenen bağış tutarı sınırı aşılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir ve bağışlar Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

8. İşbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine, aylık net 4.000.-TL ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu. 56.611.926,454 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile, Yönetim Kurulu tarafından seçilen BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketimizin 2014 yılı SPK denetimi için onaylanması, 54.919.783,454 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla kabul edildi. 1.692.143 pay red oyu kullandı.

Ayrıca TTK'na göre, 2014 yılı mali tam tasdik denetimi için PWC (Başaran Nas YMM A.Ş.) seçimi, 54.919.783,454 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla onaylandı. 1.692.143 pay red oyu kullandı.

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 ve bilgi amaçlı olduğu için oylanmayacağı bilgisi verildi.

11. 2013 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 04 sayılı dipnotunda yer verildiği ve bilgi amaçlı gündemde yer aldığı için oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu. Ancak elektronik ortamda 1.692.143 pay red oyu kullandı.

12. 2013 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilerek, şirketin vakıf ve derneklere toplam 193.871.- TL tutarında bağışta bulunduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Ayrıca, 2014 yılı içinde yapılacak bağış sınırının, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde; kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan aktif toplamının binde 5'ine kadar üst sınır belirlenmesi 54.919.783,454 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla karar verildi. 1.692.143 pay elektronik ortamda red oyu kullandı.

13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine 54.919.783,454 TL'lık payın olumlu oyu ile ve oyçokluğuyla karar verildi. 1.692.143 pay elektronik ortamda red oyu kullandı.

14. 2014 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulunuldu. 1.692.143 pay elektronik ortamda red oyu kullandı.

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


Toplantı Başkanı
Celil Ömer Görener


Bakanlık Temsilcisi
Nuray Paköz