

**BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.**  
**14 MAYIS 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2024 Salı günü saat 11:00'de, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/Balıkesir 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 Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî 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 itibariyle 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.banvitas.com](http://www.banvitas.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 Kanunu'nun 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, 2023 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 Bandırma/Balıkesir adresindeki şirket merkezinde ve [www.banvitas.com](http://www.banvitas.com) adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenen kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnini Şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

**BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu**

## SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

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 sunulmaktadır:

### 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:

PAY SAHİBİ	PAY ADEDİ	PAY ORANI (%)
TBQ Foods GmbH	91.727.011,82	%91,71
Halka Açık	8.296.567,18	%8,29
<b>TOPLAM</b>	<b>100.023.579</b>	<b>%100,00</b>

### 2. Ortaklığın ve bağlı 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:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.org.tr> adresinden ulaşılabilir.

### 3. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:

2023 yılı dönemi içerisinde pay sahiplerince, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne iletilmiş herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır.

### 4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Bulunmamaktadır.

### 5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Toplantı gündeminin 15. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı nihai hali ile Genel Kurul'un onayına sunulacak esas sözleşme tadil metni ekte Ek 1'de sunulmuştur.

**14 MAYIS 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.**

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" ("TTK"), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

**2. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.**

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.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketimizin [www.banvitas.com](http://www.banvitas.com) web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, kurumsal yönetim uyum beyanının da yer aldığı 2023 Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunacak, Genel Kurulca müzakere edilecektir.

**3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.**

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.banvitas.com](http://www.banvitas.com) web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, KAP'ta ve şirketimizin [www.banvit.com](http://www.banvit.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı, ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. 2023 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton) tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 951.965.590,00 TL tutarında net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 1.047.346.708,13 TL net dönem kârı elde etmiştir. Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate

alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla kâr dağıtım yapılmaması, Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Bu kapsamda, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak düzenlenen tablo Ek 2'de yer almaktadır.

**7. (i) "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve (ii) 2023 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulurken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, Şirketimiz ücret politikası Ek 3'te yer almaktadır. Şirket'in 01.01.2023-31.12.2023 Hesap Dönemi'ne ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" bölümünün 1 numaralı "Sağlanan Huzur Hakları, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı" başlığı altında ise 2023 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

**8. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücretlerinin belirlenmesi.**

Şirketimiz ücret politikası kapsamında 2024 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

**9. Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.**

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun **18.04.2024** tarihli toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin (Grant Thornton) seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10. Şirket'in 2023 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler, olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır.

Şirketimizin 2023 yılı içinde kamu kurum ve kuruluşlarına; eğitim, yemek, kurumsal sosyal sorumluluk, bakım onarım vb. yardımlara ilişkin yapmış olduğu bağışların toplam tutarı 1.085.204,50 TL'dir (2022: 567.592 TL). Buna ek olarak 666.241,24 TL tutarında sosyal sorumluluk projesine katkı sağlanmıştır (2022: 2.816.639 TL).

Ayrıca 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**11. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Finansal Tabloların dipnotlarında yer verilmiştir.

**12. 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirket'in 01.01.2023-31.12.2023 Hesap Dönemi'ne ait Konsolide Finansal Tablolarda ve Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer verilmiştir. Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

**13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından 2023 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.**

SPK'nın 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

**14. Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirkette İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları almak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin, "Kayıtlı Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin ve "İlanlar" başlıklı 24. Maddesinin Ek 1'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması**

Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin, "Kayıtlı Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin ve "İlanlar" başlıklı 24. Maddesinin Ek 1'de belirtilen şekillerde tadil edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**16. Dilek ve görüşler.**

**17. Kapanış.**

**Ek 1:** Esas Sözleşme Tadil Metni

**Ek 2:** Kar Dağıtım Tablosu

### **Ek 3: Ücret Politikası**

# EK 1: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

## №01509

### EK - ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>MADDE 2 –</b> <b>ŞİRKETİN ÜNVANI</b></p> <p>Şirketin ticaret unvanı "Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi" olup, kısaca BANVITAŞ olarak da kullanılır.</p>	<p><b>MADDE 2 –</b> <b>ŞİRKETİN ÜNVANI</b></p> <p>Şirketin ticaret unvanı "Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi" olup, kısaca BANVITAŞ olarak da kullanılır.</p>
<p><b>MADDE 3 –</b> <b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p><b>MADDE 3 –</b> <b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b></p> <p>Şirketin merkezi Bandırma'dadır. Adresi Ömerli Mahallesi Ömerli Sokak No: 2/8A BANDIRMA / BALIKESİR'dir. 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.</p> <p>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.</p>
<p><b>MADDE 6 –</b> <b>KAYITLI SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p>Şirket, mülga 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.- (üçyüzmilyon)-Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerde hamiline yazılı 300.000.000.- (üçyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası</p>	<p><b>MADDE 6 –</b> <b>KAYITLI SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p>Şirket, mülga 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 8.000.000.000.- (sekizmilyar) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerde hamiline yazılı 8.000.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası</p>

07 Mart 2024

20 Şubat 2024

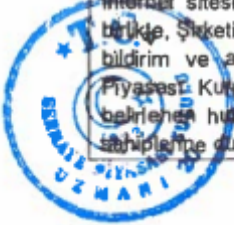
5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği; bu belge elektronik imza ile onaylanmıştır. Referans Numarası: EZ6SRMR6UE  
Doğrulama Adresi: <https://hds.mkk.com.tr/registration/d=EZ6SRMR6UE>





№ 01509

<p>Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere, yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.023.579.- (yüzmilyonyirmüçbinbeşyüzyetmiş-dokuz) Türk Lirası olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, <b>2022-2026</b> yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere, yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.023.579.- (yüzmilyonyirmüçbinbeşyüzyetmiş-dokuz) Türk Lirası olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, <b>2024-2028</b> yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>
<p><b>MADDE 24 - İLANLAR</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar <del>mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türü iletişim vasıtası ile</del> Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.</p> <p>Genel Kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.</p>	<p><b>MADDE 24 - İLANLAR</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen <b>düzenlemeler ve</b> asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.</p> <p>Genel Kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.</p>



07 Mart 2024



20 Şubat 2024

5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır. Belge no: E26SRMR6UE  
Doğrulama Adresi: <https://mds.mkk.com.tr/registration?id=E26SRMR6UE>

5





**Ek 2: KAR DAĞITIM TABLOSU**

<b>Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi</b>			
<b>Kâr Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
<b>1. Ödenmiş Sermaye</b>		100.023.579	
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		13.548.963	
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>		Bulunmamaktadır.	
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara Göre</b>
<b>3.</b>	Dönem Kârı	1.359.155.143,00	1.360.546.658,70
<b>4.</b>	Ödenecek Vergiler ( - )	407.189.553,00	313.199.950,57
<b>5.</b>	Net Dönem Kârı ( = )	951.965.590,00	1.047.346.708,13
<b>6.</b>	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-	(806.787.743)
<b>7.</b>	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	47.598.279,50	12.027.948,26
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>904.367.310,50</b>	<b>1.035.318.759,87</b>
<b>9.</b>	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	1.085.204,50	1.085.204,50
<b>10.</b>	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	905.452.515,00	1.036.403.964,37
<b>11.</b>	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
<b>12.</b>	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
<b>13.</b>	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	• Yönetim kurulu üyelerine	-	
	• Çalışanlara	-	
	• Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
<b>14.</b>	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
<b>15.</b>	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
<b>16.</b>	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
<b>17.</b>	Statü Yedekleri	-	
<b>18.</b>	Özel Yedekler	-	
<b>19.</b>	Olağanüstü Yedek	-	
<b>20.</b>	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	

**Kâr Payı Oranları Tablosu**

	GROUP (*)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI	TOPLAM DAĞITILAN NET KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI, NET	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)
NET	TOPLAM	-	-	-	-	-

## **EK 3: ÜCRET POLİTİKASI**

### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

Ücret politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için hazırlanmıştır.

#### **1. Yönetim Kurulu**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelik ücreti ve yıl sonunda alacakları prim ve opsiyonlar her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde; hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu Üyelerine borç verilmez, kredi kullandırılmaz.

#### **2. Üst Düzey Yöneticiler**

Üst Düzey Yönetici ücretleri; piyasada geçerli olan ücret politikaları ve kişilerin pozisyonları dikkate alınarak belirlenir.

Ayrıca yıl sonlarında, şirketin performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak uygun görülen tutarda prim ödenebilir.

Üst düzey yöneticiler ile diğer yöneticilerin görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır.

#### **3. Gizlilik**

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece ilgili kişinin, yöneticisinin ve İnsan Kaynakları Bölümünün bilgisi dahilindedir. İlgili kişinin bu gizlilik konusuna özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır.