

**BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.  
14 MAYIS 2024 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.  
MINUTES OF ORDINARY GENERAL ASSEMBLY  
MEETING HELD ON MAY 14, 2024**

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.'nin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 14 Mayıs 2024 tarihinde saat 11.00'de, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208/A Bandırma/Balıkesir adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.05.2024 tarih ve E-65933382-433.99-00096671300 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Efe Erdem ve Yaşar Zeybek gözetiminde yapılmıştır.

The Ordinary General Assembly Meeting pertaining to year 2023 of Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. ("Company") is held at the headquarters of the Company at the address of Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208/A Bandırma/Balıkesir at 11.00 on May 14, 2024, with presence and under supervision of Efe Erdem and Yaşar Zeybek, Ministry Representatives, assigned with the letter, no E-65933382-433.99-00096671300, dated 10.05.2024, of Balıkesir Governor's Office Provincial Directorate of Commerce.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.04.2024 tarihli ve 11066 sayılı nüshasında, ayrıca Nasıl Bir Ekonomi Gazetesinin 19.04.2024 tarihli Türkiye baskısında, 19.04.2024 tarihli Bandırma yerel gazetesi olan Yaşam Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin internet sitesi ([www.banvit.com](http://www.banvit.com)) adresinde ve MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

In accordance with the laws and the articles of association, the meeting invitation, has been published in the Turkish Trade Registry Gazette No. 11066 dated 19.04.2024, in a nationwide Turkey edition of Nasıl Bir Ekonomi Newspaper on 19.04.2024, in Yaşam Newspaper, a local newspaper of Bandırma on 19.04.2024, on Public Disclosure Platform and the website of our Company ([www.banvit.com](http://www.banvit.com)) and in the electronic general assembly system of Central Registry Agency.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 100.023.579 TL'lik sermayesine tekabül eden paydan; 35.247 TL sermayesine tekabül eden 35.247 payın asaleten, 91.747.259,818 TL sermayesine tekabül eden 91.747.259,818 payın da vekaleten olmak üzere; toplam 91.782.506,818 TL sermayeye tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Upon review of the list of attendees, from TRY 100.023.579 of the total share capital, TRY 35.247 are being represented in person and TRY 91.747.259,818 are being represented by proxy, it is determined that TRY 91.782.506,818 in total are represented in the meeting and thus, the minimum meeting quorum is reached as stipulated in both the law and the articles of association.

Toplantı, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Meral Kurdaş tarafından, Şirket denetçisi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi (Grant Thornton) temsilen Emrah Peker de toplantıda hazır buldukları belirtilerek, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

The meeting is opened simultaneously both physically and electronically by Meral Kurdaş as an independent member of the Board of Directors, by stating that Emrah Peker on behalf of the Company's auditor Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton) is also present at the meeting, for discussion of the agenda items.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

As a result of the discussions due to the agenda, below decisions have been adopted.

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince; toplantı açılışı yapıldı ve toplantı başkanlığı oluşturuldu.

1. As per Article 1 of the agenda, the meeting is opened, and the meeting chairmanship is elected.

Toplantı Başkanlığına Sn. Tolga Gündüz, 91.782.506,818 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Miray Ilıksoy Baran ve tutanak yazmanlığına Selime Nur Yılmaz'ı atadı. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere Şerif Nur Baykal görevlendirdi. Toplantı

It is resolved unanimously with the affirmative votes of 91.782.506,818 shares that Tolga Gündüz is elected as the chairman of the meeting. The Chairman of the Meeting has appointed Miray Ilıksoy Baran as the vote collector and Selime Nur Yılmaz as the clerk. Furthermore, Şerif Nur Baykal has been

başkanlığınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu bildirdi. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından üç (3) hafta önce Şirket'in [www.banvit.com](http://www.banvit.com) kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş addolunmasına ve Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfasının okunması suretiyle Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri, 91.782.506,818 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okundu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.

3. Gündemin 3. Maddesi gereğince, Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından üç (3) hafta önce Şirket'in [www.banvit.com](http://www.banvit.com) internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Görüş Sayfası okundu.

4. Gündemin 4. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı hesap dönemine

assigned to use the electronic general meeting system. The Chairman of the Meeting has determined that the Board of Directors confirmed that the documents which give participation right to the Meeting is in accordance with the legislation.

The Chairman of the Meeting has declared that the required documents for the agenda items to be discussed are available. After no request was made to change the order of discussion of the agenda items, the discussion of the agenda items continued in the order in which they were announced.

2. As per Article 2 of the agenda, it has been stated that the Company's Activity Report of Board of Directors for the fiscal year 2023 has been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website at [www.banvit.com](http://www.banvit.com), at the Company's Headquarters, at the Public Disclosure Platform and at the electronic general assembly system of the Central Registry Agency three (3) weeks prior to the General Assembly Meeting. The proposal of the Chairman of the Meeting regarding the Activity Report of Board of Directors for the fiscal year 2023 to be deemed to be read and to be provided to the General Assembly in the form of summary information by reading of the opinion page of the Independent Audit Report regarding Annual Activity Report of Board of Directors is accepted unanimously with the affirmative votes of 91.782.506,818 shares.

As this item of the agenda is not subject to voting, the opinion page of the Independent Audit Report regarding Annual Activity Report of Board of Directors is read and the Activity Report of the Board of Directors was discussed, no one has any suggestion.

3. As per Article 3 of the agenda, it has been stated that the Company's Independent Audit Report for the 2023 fiscal year has been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website at [www.banvit.com](http://www.banvit.com), at the Company's Headquarters, at the Public Disclosure Platform and at electronic general assembly system of Central Registry Agency three (3) weeks prior to this General Assembly Meeting.

As this item of the agenda is not subject to voting, the Opinion Page of the Independent Audit Report for the fiscal year 2023 is read.

4. As per Article 4 of the agenda, it has been stated that the Consolidated Financial Statements for the 2023 fiscal year have been prepared and issued pursuant to the "Communiqué on Principles of Financial Reporting in Capital

*H. Z. S.*

*SI*

2  
*[Signature]*

İlişkin Konsolide Finansal Tabloların Genel Kurul toplantısından 3 (üç) hafta önce Şirket'in [www.banvit.com](http://www.banvit.com) kurumsal internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi. Bilanço ve gelir tablosunun özetlerinin okunmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri, 91.782.506,818 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bilanço ve gelir tablolarının özetleri okundu ve müzakere edildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar 91.782.506,818 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu 91.782.506,818 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince, kâr dağıtım teklifi görüşmeye açıldı. Şirket, 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 (VUK kayıtlarına göre ise 1.047.346.708,13 TL net dönem kârı) tutarında net dönem kârı elde etmiş olup, 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 dağıtımını yapılmaması 91.782.506,818 kabul oyu ile katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve internet sitemizde erişime açık olan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" genel kurulda okunarak bilgi verildi.

Markets No: II-14.1" of the Capital Markets Board and audited by independent auditor, have been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website at [www.banvit.com](http://www.banvit.com) address at the Company's Headquarters, at the Public Disclosure Platform and in electronic general assembly system of Central Registry Agency 3 (three) weeks prior to this General Assembly Meeting. The proposal of the Chairman of the Meeting on reading the balance sheet and income statement summaries is accepted unanimously with the affirmative votes of 91.782.506,818 shares.

The balance sheet and income statement summaries are read and discussed. The Consolidated Financial Statements for the 2023 fiscal year have been approved unanimously with the affirmative votes of 91.782.506,818 shares.

5. As per Article 5 of the agenda, individual release of each member of the Board of Directors from their liabilities pertaining to their activities in 2023 is presented to the approval of the General Assembly. Board of Directors' members are released unanimously with the affirmative votes of 91.782.506,818 shares.

6. As per Article 6 of the agenda, profit distribution offer has been discussed. According to the consolidated financial statements covering the accounting period between 01.01.2023-31.12.2023, prepared in accordance with the Capital Markets Board's "Communiqué on Principles of Financial Reporting in Capital Markets (II-14.1)" and audited by Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton), it is determined that the Company made net profit in the amount of TRY 951.965.590,00 (net profit in the amount of TRY 1.047.346.708,13 according to the TPL). In this context, it is resolved unanimously with affirmative votes of 91.782.506,818 shares not to distribute any profit in order to strengthen the financial structure of our Company and to avoid financing needs considering the Company Policy on Profit Distribution, long-term Group and Company strategies, investment and financing policies, profitability and cash situation.

7. As per Article 7 of the agenda, it has been stated that the "Remuneration Policy for Members of Board of Directors and for Executive Management" prepared pursuant to the Communiqué on Corporate Governance of the Capital Markets Board has been made public and disclosed to all shareholders.

91

3

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, bu ücret politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere 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 Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı" başlığı altında da belirtildiği üzere toplam 28.481.690 TL olarak fayda sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

As this item of the agenda is not subject to voting, the shareholders are informed that, within the scope of this remuneration policy, the total sum of benefit provided to the members of the Board of Directors and the executive management in 2023 is TRY 28.481.690 as stated under the heading numbered 1 "Total Amount of Financial Rights like Attendance Fee, Wages, Bonus, Premium and Dividend Payments" under the section "Financial Rights Given to Board Members and Executive Management" in the Company's Annual Activity Report for the Accounting Period between 01.01.2023-31.12.2023.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerin yıllık/aylık ücretlerinin belirlenmesi maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve işbu Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere, bir dahaki Olağan Genel Kurula kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık brüt 83.500 TL olmak üzere yıllık toplam brüt 1.002.000 TL ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Bu husus 20.248 adet ret oyuna karşılık 91.762.258,818 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

8. As per Article 8 of the agenda, annual/monthly payments to Board of Directors' Members have been discussed and no one has any suggestion. It is presented for the approval of the General Assembly that no remuneration is paid to members of the Board of Directors and a gross monthly remuneration of TRY 83.500, which equals to gross annual remuneration of TRY 1.002.000 in total, is paid to each Independent Board member starting from the month immediately after this meeting of the General Assembly until the next Ordinary General Assembly Meeting. The proposal is approved by majority with affirmative votes of 91.762.258,818 shares and dissenting votes of 20.248 shares.

9. Gündemin 9. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca 0353059030100010 MERSİS Numaralı Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin (Grant Thornton), 2024 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporun denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetim Kuruluşunun 91.782.506,818 kabul oyu ile katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

9. As per Article 9 of the agenda, in accordance with the Capital Markets Law, appointment of Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi (Grant Thornton), 0353059030100010 central registration system (MERSİS) number as elected by the Board of Directors upon suggestion of the Audit Committee as Independent Audit Firm for audit of Financial Statements and Reports for the accounting period of 2024 and for conduct of other activities required pursuant to the relevant provisions of the aforesaid law is submitted to the approval of the general assembly. Appointment of the Independent Audit Firm is approved by majority with the affirmative votes of 91.782.506,818 shares and the dissenting votes of 0 shares.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince, Şirket'in 2023 yılı içinde kamu kurum ve kuruluşlarına; eğitim, yemek, kurumsal sosyal sorumluluk, bakım onarım vb. yardımlara ilişkin olarak toplam 1.085.204,50 TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu ve buna ek olarak 666.241,24 TL tutarında sosyal sorumluluk projesine katkı sağladığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

10. As per Article 10 of the agenda, the General Assembly is informed that the Company has made payments of a total sum of TRY 1.085.204,50 for donations made to public institutions and organizations regarding education, food, corporate social responsibility, maintenance and repair, etc. in 2023 and additionally, participated in social responsibility projects with TRY 666.241,24 monetary contribution.

2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, 4.000.000 TL olarak belirlenmesi 20.248 adet ret oyuna karşılık 91.762.258,818 kabul oyu katılanların ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

It is resolved by majority with the affirmative votes of 91.762.258,818 shares and dissenting votes of 20.248 shares that the upper limit for the donations to be made in 2024 is TRY 4,000,000.

11. Gündemin 11. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, Madde 12.4 uyarınca; şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin, 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren yıllık finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunun dipnotlarında yer aldığı ve bu bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği bilgisi paylaşılmıştır. Bu nedenle ilgili dipnotun okunmuş sayılması, Genel Kurulun onayına sunuldu. Bu husus 18.807 adet ret oyuna karşılık 91.763.699,818 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

11. As per Article 11 of the agenda, pursuant to the Article 12.4 of the Communiqué on Corporate Governance numbered II-17.1 of the Capital Markets Board, the General Assembly is informed that the agenda item related with the granting of information on the securities, pledges, mortgages and sureties established by our Company in favor of third parties is provided in footnotes of the annual financial statements and independent audit report for the year ended 31 December 2023 and that this information has been announced on the Public Disclosure Platform and the website of our Company. For this reason, it is submitted to the approval of the General Assembly that the relevant footnote be deemed to have been read. This proposal is approved by majority with affirmative votes of 91.763.699,818 shares and dissenting votes of 18.807 shares.

12. Gündemin 12. Maddesi gereğince, 2023 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında Şirket'in 01.01.2023-31.12.2023 Hesap Dönemi'ne ait Konsolide Finansal Tabloların 5 no'lu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

12. As per Article 12 of the agenda, the General Assembly is informed that the related party transactions of our Company made in 2023 are provided in the footnote 5 of the Company's Consolidated Financial Statements for the Accounting Period between 01.01.2023-31.12.2023. Our shareholders are also informed that this article will not be voted as it is included in the agenda only for informative purposes.

13. Gündemin 13. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2023 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu 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 yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin 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 kapsamında gerçekleştirilen önemli bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13. As per Article 13 of the agenda, the General Assembly is informed that pursuant to the Corporate Governance Principles numbered 1.3.6, attachment of the II-17.1 Communiqué on Corporate Governance of the Capital Markets Board, throughout the year 2023, our Company had entered into no material transaction in a nature that could cause conflict of interest with the controlling shareholders, members of the Board of Directors, executive managers and their spouses, second-degree relatives, their subsidiaries and associated undertakings and/or that the concerned parties, on behalf of themselves or a third party, have not engaged in any business operation which could compete with the Company or its associated undertakings nor they have been participated in another company in the same field of business within their capacity as the unlimited liable shareholder. Our shareholders are also informed that this article will not be voted as it is included in the agenda only for informative purposes.

14. Gündemin 14. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1

14. As per Article 14 of the agenda, the granting of authorization to the members of the Board of

51

ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi 91.782.506,818 kabul oyu ile katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

15. Gündemin 15. Maddesi gereğince, Şirket esas sözleşmesinin Ek-1'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesi görüşüldü, Esas sözleşme tadil tasarısının KAP'ta ve internet sitemizde yayımlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılması önerisi 20.248 adet ret oyuna karşılık 91.762.258,818 kabul oyu ile katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

Belirtmek gerekir ki, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesindeki şekliyle Şirketimizin unvanı "Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi"dir. Ancak, Şirketimizin unvanında yer alan "Sanayii" kelimesi; Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğündeki güncellemelerine istinaden "Sanayii" yerine "Sanayi" olarak güncellenmiştir. Bu kapsamda, esas sözleşmemizin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinde yer alan Şirketimizin unvanının Türk Dil Kurumu'nun uygulaması ile uyum sağlaması kapsamında konu esas sözleşme tadili kapsamına alınmıştır.

Ayrıca, Bandırma Belediyesi tarafından yapılan 23.01.2024 tarihli numarataj çalışması kapsamında Şirketin "Ömerli Mah. Ömerli Sok. No:208/A Bandırma, Balıkesir" bulunan merkez adresi; Bandırma Belediyesi tarafından tayin olunan yeni numarataj neticesinde "Ömerli Mah. Ömerli Sk. No:2/8A Bandırma, Balıkesir" olarak değişmiştir. Bu minvalde, Şirketin adresinde fiili değişiklik olmamakla birlikte Bandırma Belediyesi'nin söz konusu numarataj çalışması sonucunda tespit edilen yeni adres dikkate alındığında resmi kayıtların güncellenmesi amacıyla Şirket esas sözleşmemizin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin esas sözleşme tadili kapsamına alınması gerekli hale gelmiştir.

Bu minvalde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih, E-29833736-110.03.03-50838 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.03.2024 tarih, E-50035491-431.02-00094923180 sayılı izinleri ile onaylanmış olan şirket esas sözleşmemizin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin, "Kayıtlı Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.

Directors, within the framework of Articles 395/1 and 396 of the Turkish Commercial Code, has been submitted to voting. As a result of the voting, it was accepted unanimously with the affirmative votes of 0 shares and dissenting votes of 91.782.506,818 shares to grant authorization to the members of the Board of Directors, within the framework of Articles 395/1 and 396 of the Turkish Commercial Code.

15. As per Article 15 of the agenda, it is discussed to amend the Company's articles of association as per Annex-1 of the meeting minutes. It has been voted to deem the articles of association amendment text as being read and the suggestion has been approved by the majority with the affirmative votes of 91.762.258,818 shares and dissenting votes of 20.248 shares.

It is worth to state that the commercial title of the Company is "Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi" as is in Article 2 of the Company's articles of association titled as "Commercial Title of the Company"; however due to the updates in the Turkish dictionary carried out by the Turkish Language Association; the term "Sanayii" in the commercial title of our Company has been updated as "Sanayi" instead of "Sanayii". In this regard, the issue has been included within the scope of the amendment of the articles of association to align the commercial title of our Company in Article 2 of the Company's articles of association titled as "Title of the Company" with the Turkish Language Association's practice.

In addition, within the scope of the numbering study dated 23.01.2024 and conducted by Bandırma Municipality, the Company's headquarters' address located at "Ömerli Mah. Ömerli Sok. No:208/A Bandırma, Balıkesir" has been changed to "Ömerli Mah. Ömerli Sk. No:2/8A Bandırma, Balıkesir" due to the new numbering determined by Bandırma Municipality. In this regard, although there is no actual change in the Company's headquarters' address, considering the address determined as a result of the numbering study of Bandırma Municipality, it has become necessary to amend Article 3 of the Company's articles of association titled as "Headquarters and Branches of the Company" to update the official records.

It was accepted by the majority with the affirmative votes of 20.248 shares and dissenting votes of 91.762.258,818 shares that Article 2 titled as "Commercial Title of the Company", Article 3 titled as "Headquarters and Branches of the Company", Article 6 titled as "Registered Capital and Shares" and Article 24 titled as "Announcements" of our Company's

51

6

Maddesinin ve "ilanlar" başlıklı 24. Maddesinin Ek-1'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesi 20.248 adet ret oyuna karşılık 91.762.258,818 adet kabul oyu ile katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

articles of association certified with permits of the Capital Markets Board dated 07.03.2024 no. E-29833736-110.03.03-50838 and of Ministry of Trade dated 13.03.2024 no. E-50035491-431.02-00094923180, respectively, to be amended as stated in Annex-1.

16. Gündemin 16. Maddesi gereğince, 2024 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulunuldu.

16. As per article 16 of the agenda, wishes and opinions relating to the year 2024 are expressed.

17. Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya 14 Mayıs 2024 saat 12.00'da son verildi ve işbu tutanak imza edildi.

17. As there were no more items of the agenda to be discussed, the meeting ended on May 14, 2024 at 12:00 PM and this meeting minutes were signed.

Tolga Gündüz  
Toplantı Başkanı /  
Meeting Chairman

Efe Erdem  
Bakanlık Temsilcisi /  
Ministry Representative

Yasar Zeybek  
Bakanlık Temsilcisi /  
Ministry Representative

Miray Ilıksoy Baran  
Oy Toplama Memuru /  
Vote Collector

Selime Nur Yılmaz  
Tutanak Yazmanı  
Clerk

| ESKİ METİN   | YENİ METİN  |
|--|---|
| <p><b>MADDE 2 –</b><br/><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><br/><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><br/><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><br/><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><br/><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 değerinde 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><br/><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 değerinde 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





J. Z. P. 51

0

№ 01509

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.

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

Yönetim Kurulu, 2022-2026 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 artırılabilir veya azaltılabilir.

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.

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

Yönetim Kurulu, 2024-2028 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 artırılabilir veya azaltılabilir.

#### MADDE 24 - İLANLAR

Şirkete ait ilanlar mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

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.

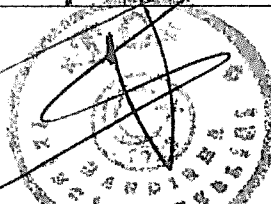
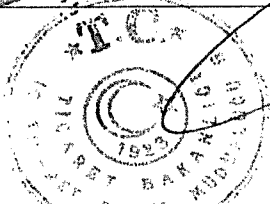
#### MADDE 24 - İLANLAR

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen düzenlemeler ve asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

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.

07 Mart 2024

14 Mart 2024



20 Şubat 2024





Tolga Gündüz  
Toplantı Başkanı /  
Meeting Chairman

Efe Erdem  
Bakanlık Temsilcisi /  
Ministry Representative

Yaşar Zeybek  
Bakanlık Temsilcisi /  
Ministry Representative

Miray Nıksoy Baran  
Oy Toplama Memuru /  
Vote Collector

Selime Nur Yılmaz  
Tutanak Yazmanı /  
Clerk