

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
8 MAYIS 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Mayıs 2026 Cuma günü saat 11:00'de, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 2/8A Bandırma/Balıkesir adresindeki Banvit A.Ş. 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.banvit.com adresindeki şirket internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 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, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim raporu ve finansal raporlar, toplantıdan 21 gün önce, elektronik genel kurul sisteminde, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 2/8A Bandırma/Balıkesir adresindeki şirket merkezinde ve www.banvit.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 SANAYİ 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 (%)
BRF GMBH	55.036.207,82	55,02
QATAR HOLDİNG LLC	36.690.804	36,68
Halka Açık	8.296.567,18	%8,3
TOPLAM	100.023.579	%100,00

2. Ortaklığın 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 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:

2025 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:

2025 Dönemi içerisinde, TTK madde 363 düzenlemesine uygun olarak Yönetim Kurulumuzun 10.10.2025 tarihli toplantısında, yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden (i) Igor Fonseca Marti yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Heraldo Geres'in ve (ii) Bruno Machado Ferla'nın yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Tang David'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 9 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla dolmakta olup Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul

Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. maddesinde belirlenen sayı aralığına uygun olarak yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi söz konusudur. Bu doğrultuda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanlarına Ek-1'de, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları haricindeki Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerine ise Ek-2'de yer verilmiştir.

8 MAYIS 2026 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. 2025 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.banvit.com web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, kurumsal yönetim uyum beyanının da yer aldığı 2025 Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunacak, Genel Kurulca müzakere edilecektir.

3. 2025 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.banvit.com web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2025 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 adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı, ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması.

Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar da dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 8. Maddesine göre Şirketimiz, TTK hükümleri kapsamında Genel Kurul tarafından, asgari bir, azami üç yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirketimiz nezdinde Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi bağımsız üyelik için kendisine iletilen aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütleri taşıyıp taşımadığını da dikkate alarak değerlendirmiş ve Bağımsız üye adayları da II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne vermişlerdir. Kurumsal yönetim komitesi, buna ilişkin değerlendirmesini Yönetim Kurulu'nun onayına sunmuştur.

Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu dikkate alınarak Bilgün Gürkan, Demet Özdemir ve Meral Kurdaş'ın bağımsız üye adayı olarak seçilmesine ilişkin almış olduğu kararı 12.02.2026 tarihinde görüş almak için Sermaye Piyasası Kurulu'na göndermiştir. Kurul, 12.03.2026 tarihli yazısıyla sunulan adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüşe sahip olmadığını şirketimize bildirmiştir. Bu bağlamda, bağımsız üye adayları hakkında bilgiler işbu bilgilendirme dokümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek-1'de sunulmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları haricindeki Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerine ise Ek-2'de yer verilmiştir.

7. 2025 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 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 3.115.210.956 TL tutarında net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise 254.242.280 TL net dönem zararı elde ettiğinden dağıtılacak kâr bulunmamaktadır. Bu kapsamda, herhangi bir kâr dağıtımı 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 3'te yer almaktadır.

8. (i) "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve (ii) 2025 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 sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, Şirketimiz ücret politikası Ek 4'te yer almaktadır. Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 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 2025 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücretlerinin belirlenmesi.

Şirketimiz ücret politikası kapsamında 2026 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nda meydana gelen boşluk nedeniyle seçilen Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

2025 Dönemi içerisinde, TTK madde 363 düzenlemesine uygun olarak Yönetim Kurulumuzun 10.10.2025 tarihli toplantısında, yönetim kurulu üyesi görevinden istifa eden (i) Igor Fonseca Marti yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Heraldo Geres'in ve (ii) Bruno Machado Ferla'nın yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Tang David'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiş olup bu husus 10. Gündem maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 30.03.2026 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi ile sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini gerçekleştirmek üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 658491-0 sicil numarası ile kayıtlı, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin (Mersis No: 0353059030100010, Vergi Kimlik No: 3530590301), bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Şirket'in 2025 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 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 2025 yılı içinde kamu kurum ve kuruluşlarına; eğitim, yemek, kurumsal sosyal sorumluluk, bakım onarım vb. yardımlara ilişkin yapmış olduğu bağışların toplam tutarı 271.963,44 TL'dir. (2024: 920.356 TL). Buna ek olarak 2.401.860 TL tutarında sosyal sorumluluk projesine katkı sağlanmıştır.

Ayrıca 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Şirketin 2025 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 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, 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Finansal Tabloların dipnotlarında yer verilmiştir.

14. 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 Hesap Dönemi'ne ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolarda ve Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer verilmiştir. Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

15. 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 2025 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 ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "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 iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. Dilek ve görüşler.

18. Kapanış.

Ek 1: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

Ek 2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Haricindeki Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek 3: Kar Dağıtım Tablosu

Ek 4: Ücret Politikası

EK 1: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Meral Kurdaş

Meral Kurdaş, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans derecesi, Galler Üniversitesi/Manchester İşletme Okulu'ndan Yönetici MBA derecesi almış olup 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yönetici Yönetim Bilişim Sistemleri programını tamamlamıştır. Bankacılık, sigortacılık ve kurumsal yönetim alanlarında geniş deneyime sahip olup 1985-2002 yılları arasında Interbank, Garanti Yatırım Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2002-2016 yılları arasında Sabancı Grubu şirketi AvivaSA Hayat ve Emeklilik'te CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış, 2011-2014 yıllarında Aviva Avrupa Liderlik Komitesi üyeliği yapmıştır. Ardından 2016-2018 yılları arasında Sabancı Grubu'nda İnsan Kaynaklarından sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev almış; Carrefoursa, Temsa, Aksigorta, AvivaSA, Bimsa ve Kordsa'da yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Hâlihazırda FINCA Bank Azerbaycan ve Banvit'te Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup Kurumsal Yönetim ve İnsan Kaynakları Komitelerinin başkanlığını yürütmektedir.

Demet Özdemir

Demet Özdemir, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü'nden mezun olmuş ve 1993 yılında Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu'nda (The London School of Economics) Uluslararası Finans alanında yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Ernst & Young Türkiye'de seçkin bir kariyer inşa etmiş olup 2005-2021 yılları arasında Kıdemli Ortak, 2015-2018 yılları arasında EMEIA Büyüyen Pazarlar Lideri ve 2013-2017 yılları arasında Orta ve Güneydoğu Avrupa İşlem Danışmanlığı Pazarlar Lideri olarak görev yapmıştır. Daha önce Arthur Andersen'da 1991-1998 yılları arasında Kıdemli Denetim Müdürü ve 1998-2005 yılları arasında Kıdemli Birleşme ve Satın Alma Müdürü olarak çalışmıştır. 2021 yılından bu yana Çimsa Çimento, Akenerji, Çelebi Hava Servisi ve Gelecek Varlık Yönetimi dahil olmak üzere halka açık şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyelikleri üstlenmekte olup Denetim ve Risk Komitelerinin başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda Türkiye İngiliz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesidir.

Bilgün Gürkan

Bilgün Gürkan, İzmir Amerikan Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş ve 1998 yılında INSEAD'da Yönetici MBA programını tamamlamıştır. 2022 yılında INSEAD'dan Kurumsal Yönetim ve Küresel Yönetim sertifikalarını almış ve INSEAD Uluslararası Yönetim Kurulu Üyeleri Programı'na kabul edilmiştir. Kurumsal ve yatırım bankacılığı alanında otuz yılı aşkın deneyime sahip olup kariyerine Samba Financial Group'ta (1991-1994) başlamış, ardından ABN AMRO Bank N.V.'de (1994-2010) Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Ülke Başkanlığı'na kadar yükselmiştir. Daha sonra Ünlü & Co'da Genel Müdür (2010-2014) ve Renoir Consulting'de Ülke Müdürü (2014-2016) olarak görev yapmıştır. 2016 yılından bu yana Bahreyn ve Kuveyt Bankası'nın Türkiye Baş Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Hâlihazırda Biotrend Çevre ve Enerji ile Smart Güneş Enerjisi'nde bağımsız yönetim kurulu üyelikleri üstlenmekte olup TEMA Vakfı, Uluslararası Kadın Forumu Türkiye ve DEİK yönetim kurullarında görev almaktadır.

Bağımsızlık Beyanı

Ben, Demet Özdemir, Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. ("**Şirket**") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Özgeçmişimde belirtildiği üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye

Declaration of Independence

I, Demet Özdemir, hereby declare that I am a candidate for independent board membership on the Board of Directors of Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. ("**Company**") under related regulations, Articles of Association of the Company and the criteria stated in the Capital Markets Board's Communiqué on Corporate Governance. In that regard I also confirm that:

- a. In the last five years, I, my spouse or my up to the second degree blood or affinity relatives is not or has not been; employed by as a key management personnel; has not had ordinary or privileged shareholding exceeding 5% by himself or together with; or has not been involved in any material business dealings with the Company, its subsidiaries and affiliates, or shareholders controlling the Company or having material effect over the Company and all entities controlled by those shareholders,
- b. In the last five years, I am not or have not been employed by as an executive having significant duties and responsibilities or have not been a member of the board or did not have a shareholding exceeding 5% of an entity which has had a contractual relationship with the Company for a material business transaction including audit (including tax audit, legal audit, and internal audit) rating or consulting services during the terms in which the goods or services were provided,
- c. My resume indicates that I have skills, knowledge and expertise relevant to the Company's business and extensive experience to fulfil my duties as an independent board member,
- d. After my election I will not work full time in a Turkish governmental or public institution, except for the faculty membership under relevant regulations,
- e. I am deemed to be resident in Turkey according to Income Tax Law No. 193 dated 31.12.1960,
- f. I am capable to contribute positively to the operations of the Company, to maintain my objectivity in conflicts of interests between the Company and the shareholders, to have strong ethical standards, professional reputation and experience to freely take decisions by considering the rights of the stakeholders,

sahip olduğumu,

- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı.
- i. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

- g. I will dedicate enough time to follow up the activities of the Company and for the duly fulfilment of my responsibilities,
- h. I have not been on the board of the Company for more than six years within last ten years.
- i. I am not an independent board member in more than three of the corporations controlled by the Company or its controlling shareholders and in more than five corporations listed on Borsa Istanbul in total,
- j. I am not registered in the name of any legal entity elected as a board member

Demet Özdemir

İMZALANMIŞTIR

27.01.2026

Bağımsızlık Beyanı

Ben, Bilgün Gürkan, Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Özgeçmişimde belirtildiği üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye

Declaration of Independence

I, Bilgün Gürkan, hereby declare that I am a candidate for independent board membership on the Board of Directors of Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. ("Company") under related regulations, Articles of Association of the Company and the criteria stated in the Capital Markets Board's Communique on Corporate Governance. In that regard I also confirm that:

- a. In the last five years, I, my spouse or my up to the second degree blood or affinity relatives is not or has not been; employed by as a key management personnel; has not had ordinary or privileged shareholding exceeding 5% by himself or together with; or has not been involved in any material business dealings with the Company, its subsidiaries and affiliates, or shareholders controlling the Company or having material effect over the Company and all entities controlled by those shareholders,
- b. In the last five years, I am not or have not been employed by as an executive having significant duties and responsibilities or have not been a member of the board or did not have a shareholding exceeding 5% of an entity which has had a contractual relationship with the Company for a material business transaction including audit (including tax audit, legal audit, and internal audit) rating or consulting services during the terms in which the goods or services were provided,
- c. My resume indicates that I have skills, knowledge and expertise relevant to the Company's business and extensive experience to fulfil my duties as an independent board member,
- d. After my election I will not work full time in a Turkish governmental or public institution, except for the faculty membership under relevant regulations,
- e. I am deemed to be resident in Turkey according to Income Tax Law No. 193 dated 31.12.1960,
- f. I am capable to contribute positively to the operations of the Company, to maintain my objectivity in conflicts of interests between the Company and the shareholders, to have strong ethical standards, professional reputation and experience to freely take decisions by considering the rights of the stakeholders,

İMZALANMIŞTIR

sahip olduğumu,

- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı.
- i. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

g. I will dedicate enough time to follow up the activities of the Company and for the duly fulfilment of my responsibilities,

h. I have not been on the board of the Company for more than six years within last ten years.

i. I am not an independent board member in more than three of the corporations controlled by the Company or its controlling shareholders and in more than five corporations listed on Borsa İstanbul in total,

j. I am not registered in the name of any legal entity elected as a board member

Bilgün Gürkan

İMZALANMIŞTIR

22/01/2026

Bağımsızlık Beyanı

Ben, **Meral Kurdaş**, Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. ("**Şirket**") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Özgeçmişimde belirtildiği üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye

Declaration of Independence

I, **Meral Kurdaş**, hereby declare that I am a candidate for independent board membership on the Board of Directors of Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. ("**Company**") under related regulations, Articles of Association of the Company and the criteria stated in the Capital Markets Board's Communiqué on Corporate Governance. In that regard I also confirm that:

- a. In the last five years, I, my spouse or my up to the second degree blood or affinity relatives is not or has not been; employed by as a key management personnel; has not had ordinary or privileged shareholding exceeding 5% by himself or together with; or has not been involved in any material business dealings with the Company, its subsidiaries and affiliates, or shareholders controlling the Company or having material effect over the Company and all entities controlled by those shareholders,
- b. In the last five years, I am not or have not been employed by as an executive having significant duties and responsibilities or have not been a member of the board or did not have a shareholding exceeding 5% of an entity which has had a contractual relationship with the Company for a material business transaction including audit (including tax audit, legal audit, and internal audit) rating or consulting services during the terms in which the goods or services were provided,
- c. My resume indicates that I have skills, knowledge and expertise relevant to the Company's business and extensive experience to fulfil my duties as an independent board member,
- d. After my election I will not work full time in a Turkish governmental or public institution, except for the faculty membership under relevant regulations,
- e. I am deemed to be resident in Turkey according to Income Tax Law No. 193 dated 31.12.1960,
- f. I am capable to contribute positively to the operations of the Company, to maintain my objectivity in conflicts of interests between the Company and the shareholders, to have strong ethical standards, professional reputation and experience to freely take decisions by considering

İMZALANMIŞTIR

sahip olduğumu,

- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı.
- i. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

the rights of the stakeholders,

- g. I will dedicate enough time to follow up the activities of the Company and for the duly fulfilment of my responsibilities,
- h. I have not been on the board of the Company for more than six years within last ten years.
- i. I am not an independent board member in more than three of the corporations controlled by the Company or its controlling shareholders and in more than five corporations listed on Borsa İstanbul in total,
- j. I am not registered in the name of any legal entity elected as a board member

Meral Kurdaş

İMZALANMIŞTIR

26/01/2026

EK 2: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI HARİCİNDEKİ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Fabio Luis Mendes Mariano: Fabio Luis Mendes Mariano, Universidade Presbiteriana Mackenzie'den İşletme alanında lisans derecesine ve Bankacılık alanında yüksek lisans derecesine, University of Pittsburgh Katz Graduate School of Business'tan MBA derecesine ve Fundação Getúlio Vargas – FGV'den finans piyasalarında uzmanlığa sahiptir. Fabio Luis Mendes Mariano, Bank Boston, Dupont do Brasil gibi şirketlerde ve BRF'de toplamda 22 yıllık deneyime sahiptir ve BRF Arjantin Alimentos Calchaquí'da 14 yıl boyunca CFO LATAM ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2025 yılından bu yana MBRF Helal Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Davide Luigi Vimercati: Davide Luigi Vimercati, Luigi Bocconi Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi lisans derecesine, Rotterdam İşletme Okulu, Erasmus Üniversitesi'nde IMScEC diplomasına ve ayrıca SFA sertifikasına sahiptir. 1995-2000 yılları arasında Salomon Smith Barney'de ve 2006-2012 yılları arasında UniCredit'te analist görevini yürüten Davide Luigi Vimercati 2012 yılından bu yana Qatar Investment Authority'de yatırım direktörlüğü görevini ifa etmektedir.

Feras Abdulaziz M H Al-Naama: Feras Abdulaziz M H Al-Naama, ABD Oregon Üniversitesi mezunudur. Ekonomi alanında fen fakültesi diplomasına sahiptir. Katar Yatırım Kurumu'na ilk olarak Ocak 2014'te Kurumsal Analist olarak katılmış ve Eylül 2016'dan bu yana Ortak olarak görev almaya devam etmiştir. İtalyan menkul kıymetler borsasındaki bir emlak şirketi olan COIMA RES Spa SIIQ de dahil olmak üzere birçok şirketin bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Heraldo Geres: Heraldo Geres, hukuk fakültesi mezunu olup 1994 yılından bu yana Brazilian Bar Association üyesidir. Pontifical Catholic University of São Paulo'dan (PUC-SP) Vergi Hukuku alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Aynı üniversitede İşletme eğitimi almış, Mackenzie Presbyterian University'de Siyasi ve Ekonomik Hukuk alanında kısmi yüksek lisans programını tamamlamıştır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Thunderbird School of Business'tan Küresel İşletme Yönetimi Sertifikası almıştır. Heraldo Geres, hâlihazırda MBRF'de Hukuk, Vergi, İnsan Kaynakları ve Uyumdan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak hukuk, vergi, insan kaynakları ve uyum ekiplerini yönetmekte; aynı zamanda Türkiye'de Banvit MBRF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bundan önce yaklaşık 19 yıl boyunca Marfrig Global Foods'da Başkan Yardımcısı ve Genel Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları ve Vergi pozisyonunda üst düzey yöneticilik yapmış, şirketin hukuki, vergisel ve insan kaynakları stratejilerini şekillendirmiştir. Kariyerinin önceki dönemlerinde çeşitli hukuk bürolarında şirketler hukuku ve vergi alanlarında avukat olarak deneyim kazanmıştır.

Tang David: Tang David, 2007 yılında Marfrig'e katılmış olup şirket bünyesinde Kontrol Direktörü, İç Denetim Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi gibi üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Marfrig'e katılmadan önce Sayın Tang, önde gelen çok uluslu şirketlerde kurumsal finansman ve hazine fonksiyonlarında on beş yılı aşkın deneyim kazanmıştır. 1991-2002 yılları arasında Asea Brown Boveri (ABB Brasil) bünyesinde Hazine departmanında görev yapmış ve ABB Brasil'in finansal hizmetler iştiraki olan Banco ABB S.A.'da İcra Kurulu Üyeliği pozisyonuna yükselmiştir. 2002-2006 yılları arasında JBS Friboi'nin Hazine departmanında çeşitli görevler üstlenmiş ve son olarak In-Natura Bölümü Kontrolörlüğü görevini yürütmüştür.

Ek 3: KAR DAĞITIM TABLOSU

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi			
Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş Sermaye		100.023.579	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		20.004.716	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Bulunmamaktadır	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	-2.906.415.631	-248.630.537,51
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-208.795.325	-5.611.742
5.	Net Dönem Kârı (=)	-3.115.210.956	-254.242.280
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-3.115.210.956	-254.242.280
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	0
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-3.115.210.956	-254.242.280
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
	• Yönetim kurulu üyelerine	-	
	• Çalışanlara	-	
	• Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	Olağanüstü Yedek	-	
20.	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 4: 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.