

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN ÇAĞRI

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan;

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 10.30'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bandırma-Balıkesir Karayolu, Ömerköy Kavşağı, 8. Km. BANDIRMA adresindeki Banvit tesislerinde yapılacaktır.

Pay sahipleri; şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'da, 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 Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri 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'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.

Şirketimizin; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince, Genel Kurul Toplantı gündemi, 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim raporu ve finansal raporlar, toplantıdan 21 gün önce, elektronik genel kurul sisteminden, Balıkesir Asfaltı 8. Km. BANDIRMA adresindeki şirket merkezinde ve www.banvit.com adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

YÖNETİM KURULU

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul Tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi.
3. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketinin raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2014 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibraları.
6. 2014 yılı kar/zarar konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi.
7. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ile 2015 yılı ücretlerinin tesbiti.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşlarının onaylanması.
9. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
- 10.2014 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin, ortakların bilgisine sunulması.
- 11.2014 yılında yapılan bağış ve yardımların, ortakların bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 12.Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi.
13. Dilek ve temenniler

VEKALETNAME

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San.A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığı'na

15 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 10.30'da, Bandırma-Balıkesir Karayolu, Ömerköy Kavşağı 8. Km. Bandırma adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*):

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :

TC kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında :

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar :

Pay sahibi tarafından C şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.			
2. Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul Tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi.			
3. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketinin raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
4. 2014 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibraları.			
6. 2014 yılı kar/zarar konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi.			
7. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ile 2015 yılı ücretlerinin tesbiti.			

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşlarının onaylanması.			
9. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.			
10.2014 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin, ortakların bilgisine sunulması.			
11.2014 yılında yapılan bağış ve yardımların, ortakların bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.			
12.Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi.			
13.Dilek ve temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat :

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi : *
- Numarası (Grubu) : **
- Adet-Nominal değeri :
- Oyda imtiyaz olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**)Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI