

**BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş.**  
**05 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 10.30'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 BANDIRMA 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 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](http://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, 2015 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](http://www.banvit.com) adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

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 sunulmuştur.

#### **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.

ORTAKLAR	PAY ADEDİ	PAY ORANI (%)
VURAL GÖRENER	24.834.255,41	24,83
E.OKŞAN KOÇMAN	19.013.197,65	19,01
AABAR INVESTMENS PJS	16.320.756,00	16,32
E.ESRA GÖRENER CHRISTOFFEL	14.501.044,64	14,50
F.MAKBULE GÖRENER	4.832.432,07	4,83

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 geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek değişiklik bulunmamaktadır.

3. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri :

Böyle bir talep iletilmemiştir.

## 05 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

TTK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmelik hükümleri gereği, Genel Kurul Toplantısını yönetmek üzere Toplantı Başkanlığı seçimi olacaktır.

2. Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul Tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi.

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi oylanacaktır.

3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması ve ve Bağımsız Dış Denetim Şirketinin raporunun okunması.

2015 yılı faaliyetleriyle ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Genel Kurulda müzakere edilecektir. Söz konusu rapora şirketimiz merkezinden, kamuyu aydınlatma platformundan ve şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**4. 2015 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

TTK ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tabloları hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz finansal tablolarına, şirket merkezimizden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan ve şirket internet sitesinden ([www.banvit.com.tr](http://www.banvit.com.tr)) ulaşılabilir.

**5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibraları.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı, ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. 2015 yılı kar/zarar konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi.**

TTK hükümleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun aldığı karara istinaden, 2015 yılı zarar ile kapandığından, herhangi bir kar dağıtımı olmayacak ve Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı ücretlerinin tesbiti.**

Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı ücretleri tesbit edilecektir.

**8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.**

Yönetim Kurulumuz; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK gereğince, Denetim Komitesinin görüşleri de alınarak, şirketimizin 2016 yılı finansal tabloların denetlenmesi için, BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, ayrıca 2016 yılı tam tasdik hizmetleri için PWC Başaran Nas YMM A.Ş.'nin seçilmesine karar vermiştir.

Bu seçimler Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**9. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. Maddesi gereğince; şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Bağımsız denetim raporu dipnotlarında yer verilmiştir. Genel Kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

**10. 2015 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin, ortakların bilgisine sunulması.**

Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği gereği, ilişkili taraf işlemleri hakkında Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer verilmiştir. Genel Kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

- 11. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların, ortakların bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.**

Yıl içinde yapılan 225.348.-TL tutarındaki bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek ve Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı karar payı tebliği 6. Maddesinin 1. Fıkrası gereği, 2016 yılında yapılacak bağışlar ile ilgili üst sınır belirlenecektir.

- 12. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi.**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" ile ilgili 395. ve "rekabet yasağı" ile ilgili 396. Maddeleri kapsamında işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

- 13. Dilek ve temenniler**

**EK : Kar Dağıtım Tablosu**