

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş.
13 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2017 Perşembe günü saat 14.00'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.

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'nun II.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 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, 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim raporu ve finansal raporlar, toplantıdan 21 gün önce, elektronik genel kurul sisteminden, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 BANDIRMA adresindeki şirket merkezinde ve www.banvit.com adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ 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 yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik olmamıştır.

Gelecek dönemde ortaklık ve yönetim faaliyetlerinde değişiklikler olabilir. 09 Ocak 2017 tarihinde, hissedarlarımız ile BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme ile, BRF ile Qatar Holding LLC ("QH")'nin nihai olarak %60 BRF %40 QH'in kontrol edeceği yeni bir ortaklığın şirketimiz paylarının % 79,48'ine sahip olması planlanmaktadır.

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

Böyle bir talep iletilmemiştir.

13 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

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

2. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi.

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

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi ve onaylanması.

2016 yılı faaliyetleriyle ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Genel Kurulda müzakere edilecektir. Sözkonusu rapora şirketimiz merkezinden, kamuyu aydınlatma platformundan ve şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir.

4. 2016 yılı için hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması ve müzakere edilmesi.

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

5. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablolarının özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 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) ulaşılabilir.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı, ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2016 yılı karı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi.

2016 yılı konsolide karımız 62.415.065.-TL'sidir. Ancak Vergi Usul Kanunu'na göre geçmiş yıl zararları nedeniyle, dağıtılacak kar bulunmamaktadır. Genel Kurulumuz onayına sunulacaktır.

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

Şirketimizin 2017 yılı finansal tabloların denetlenmesi ve tam tasdik hizmetleri için bağımsız denetçilerin seçimi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

9. Olağan Genel Kurul tarihi itibarıyla, yönetim kurulunun teşekkülü, yönetim kurulu üyelerinin atanması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin atanması.

Hissedarlarımız Vural Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investment PJS ile BRF GmbH arasında 9 Ocak 2017 tarihinde imzalanan hisse satım sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında Şirketimizin hisselerinin %79,48'inin, BRF Foods GmbH'in, Katar merkezli Qatar Investment Authority'nin iştiraki olan Qatar Holding LLC ile sırayla %60 ve %40 oranlarında ortak olarak kurduğu TBQ Foods GmbH ("Alıcı") tarafından devralınması işlemlerinin tamamlanması amacıyla Alıcı tarafından bildirilen öneri uyarınca, Olağan Genel Kurul tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Patricio Santiago Rohner, Jose Roberto Rodrigues, Bruno Gebara Stephano, İbrahim Abdurrahman İH Al-Hemaidi, Davide Luigi Vimercati atanması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Özgeçmişleri Ek-2'de yer almaktadır. Ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanması Genel Kurul'un onayına

sunulacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Orhan Cem ve Levent Ersalman özgeçmişleri EK-3'de yer almaktadır.

10. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı aylık ücretlerinin belirlenmesi.

Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı ücretleri tespit edilecektir.

11. Şirket'in 2016 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

Yıl içinde yapılan 198.212.-TL tutarındaki bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek ve Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı kar payı tebliği 6. Maddesinin 1. Fıkrası gereği, 2017 yılında yapılacak bağışlar ile ilgili üst sınır belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen 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 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.

13. Pay sahiplerinin 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgilendirilmesi.

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

14. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine yetki 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.

15. Dilek ve görüşler.

16. Kapanış.

EK-1 : Kar Dağıtım Tablosu

EK-2 : Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

EK-3 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Ek-1

BANVİT A.Ş. 2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			100.023.579,00
2.Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			13.548.962,95
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	62.415.065,00	49.166.590,49
4.	Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5.	Net Dönem Karı (=)	62.415.065,00	49.166.590,49
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-154.619.910,00	-228.578.349,47
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabılır Kar Tutarı (-)		
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-92.204.845,00	-179.411.758,98
10.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	198.212,21	198.212,21
11.	Birinci Temettüün Hesağlanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı	-92.403.057,21	-179.609.971,19
12.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam	0,00	0,00
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
14.	Yönetim kurulu üyelerine , çalışanlara vb.'e temettü		
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
16.	Ortaklara İkinci Temettü		
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
18.	Statü Yedekleri		
19.	Özel Yedekler		
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	-Geçmiş Yıl Karı		
	-Olağanüstü Yedekler		
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler		

(*) İştirak kavramı , ana ortağın iştirak , bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

EK-2

Ibrahim Abdurrahman I H Al-Hemaidi

Telefon: +97433337177 - E-posta: ialhemaidi@qia.qa

TECRÜBELER

Sermaye Piyasası Departmanı - Associate

Qatar Investment Authority (QIA), Doha, Katar

2012 - Günümüz

- Finansal araçların değerlendirilmesi ve fiyatlandırılması, açık artırma düzenlenmesi, ticari işlemler, akış türev işlemlerinin yönetimi;
- İşlemlerin tamamlanmasını takip eden süreçte pozisyonların yeniden değerlendirilmesi ve yönetimi ve ilgili tüm muhasebe ve uzlaşma talimatlarının hazırlanması;
- Piyasa likiditesine ilişkin analiz yapma ve bilgilendirici uygulama raporlarının düzenlenmesi;
- Gayrimenkul finansmanı konusunda bilgi ve uzmanlık geliştirme;
- Sektörel takımlar tarafından sunulan yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve sermaye piyasası analizi yapılması;
- Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin haftalık incelemeler, küresel makro yeniden değerlendirmeler ve döviz tahminleri hazırlama;
- Küresel piyasa, mevcut riskler ve QIA portföyünün küresel piyasa göstergeleri ile bağlantısına dair görüş geliştirme;
- Ekonomist, analist ve iş adamları ile gelişmeler, ticari stratejiler üzerine müzakere etmek, iş ilişkileri kurma ve sürdürme;

Eğitim Programı Katılımcısı

Citigroup Küresel Piyasalar Eğitimi - Sabit Getiri ve Sabit Getirili Türevler Eğitim Programı, Londra, Birleşik Krallık

2015 Nisan

- Sabit getirili menkul kıymetler ve piyasaların yapısı ve alım-satım biçimlerine dair bilgi edinme;
- Devlet tahvilleri, şirket tahvilleri, ipotek senetleri ve sabit getirili menkul kıymetler dahil olmak üzere çeşitli finansal araçların fiyatlandırılması, gerçek değer, getiri ve risklerin tespiti;
- Kredi temerrüt takası ve teminatlı borç yükümlülüğü gibi karmaşık yapıların fiyatlandırılması ve değerlendirilmesi konusunda bilgi ve uzmanlık kazanma;

Program Katılımcısı

Güney Kore Yatırım Kurumu (KIC) - Ortak Ölçüt Programı, Seul, Güney Kore

2014 Kış

- Sabit getirili menkul kıymetler ve piyasaların yapısı ve alım-satım biçimlerine dair bilgi edinme;
- Devlet tahvilleri, şirket tahvilleri, ipotek senetleri ve sabit getirili menkul kıymetler dahil olmak üzere çeşitli finansal araçların fiyatlandırılması, gerçek değer, getiri ve risklerin tespiti;
- Kredi temerrüt takası ve teminatlı borç yükümlülüğü gibi karmaşık yapıların fiyatlandırılması ve değerlendirilmesi konusunda bilgi ve uzmanlık kazanma

Eğitim Programı Katılımcısı

Credit Suisse - Menkul Değerler Eğitim Programı, New York, Amerika Birleşik Devletleri

2013 Yaz

- Beş haftalık kapsamlı bir program çerçevesinde teknik ve sermaye piyasası eğitimine katılma;

- Tüm büyük varlık sınıflarında işlem odası simülasyonlarına katılma;
- Şirketlerin finansal rakamlarını yorumlama ve finansal belgelerini anlama temelinde kurumsal değerlendirme ve finansal modelleme teknikleri üzerine uzmanlaşma;
- Finansal hizmetler sektörüne ilişkin bilgi edinme;
- Meslektaşlar ve Credit Suisse çalışanları ile organizasyonlara katılma;

Stajyer

Katar Devleti Büyükelçiliği - Washington, DC - Ekonomi ve Politika Danışmanı'nın Ofisi, Washington, Amerika Birleşik Devletleri
2011 Yaz

- Katar ve ABD arasındaki ekonomik ilişkilere dair ekonomik araştırma yapma ve sonuçlarını yönetici ve yüksek seviyeli görevlilerle paylaşma;
- Araştırma süresince rakamsal ve istatistiki bilgi toplama ve rakamsal bilgileri sonuca dönüştürme ve tavsiye verme hususunda uzmanlık kazanma;
- Katar Devleti tarafından düzenlenen ağ kurma organizasyonlarında ve eğitim sempozyumlarında görev alma;
- Katar ve ABD arasındaki ilişkilere dair yüksek seviyeli kongre toplantılarına katılma;

EĞİTİM

George Mason Üniversitesi, Fairfax, VA, Amerika Birleşik Devletleri

Fen Bilimleri Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Yönetimsel Yoğunlaşma
Mayıs 2012

İlgili dersler: Yönetimsel Ekonomi, Finansal Ekonomi, Oyun Teorisi, Para ve Finans, Finansal ve Yönetimsel Muhasebe, Olasılık ve İstatistik, Bilgisayar Bilimi, ve Ticari İletişimler

AKTİVİTELER

Katar Silahlı Kuvvetleri - Ulusal Askerlik Hizmeti, Doha, Katar

2015-2016

- Liderlik meziyetleri ve baskı altında performans gösterme becerisi geliştirme;
- Sahada değerli beceriler öğrenme ve en yüksek seviyede etik kavrayışı geliştirme;
- Askeri protokoller, standartlar ve yaşam biçimi hakkında saygı dolu bir anlayış edinme

Arap Amerikan İş Grubu - Kurucu Ortak - Başkan Yardımcısı, Charlottesville, VA, Amerika Birleşik Devletleri

2010-2011

- Orta Doğu'daki iş değişim fırsatları ve eğitimsel ağ kurmaya ilişkin, yerel sektörler ve bölgeye uluslararası genişleme odaklı, öğrenciler tarafından idare edilen türünün ilk örneği organizasyonun kurulması;
- Bilgilendirme toplantıları, ağ kurma organizasyonları, ve stajyerlik kampanyaları düzenleyen beş kişilik yönetim komitesini idare etme

EK

- İngilizce ve Arapça bilmektedir.
- İlgi alanlarında kitap okuma, seyahat, basketbol, yüzme, ve Chelsea F.C. vardır.

ŞİRKET İLE İLİŞKİSİ

Ibrahim Abdurrahman I H AL-HEMAİDİ'nin Şirket ile an itibariyle herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Ancak BRF GmbH ile Vural Görener, Emine Okşan KoÇman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investments PJS arasında 9 Ocak 2017 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesi uyarınca Şirket'in 79.48% hissesi, BRF Foods GmbH'in, Katar merkezli Qatar Investment Authority'nin iştiraki olan Qatar Holding LLC ile sırayla %60 ve %40 oranlarında ortak olarak kurduğu TBQ Foods GmbH tarafından devralınması işlemi kapsamında, Ibrahim Abdurrahman I H AL-HEMAİDİ Qatar Holding LLC'nin ve bağlı Şirketlerinin çalışanıdır ve Qatar Holding LLC'nin yönetim kuruluna aday gösterdiği kişiler arasındadır ve bağımsızlık niteliğine sahip değildir.

TECRÜBELER

OneFoods - İcra Kurulu Başkanı (CEO)

Ocak 2017 - Günümüz

BRF - Ortadoğu Bölgesi Genel Müdürü

Ocak 2014 - Ocak 2017

Sadia - Ortadoğu Bölgesi Genel Müdürü

Mart 2010 - Aralık 2013

Sadia - Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Müdürü

Ocak 2009 - Mart 2010

Sadia - Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Pazarlama Müdürü

Mart 2002 - Aralık 2008

Sadia - Güney Amerika Bölgesi Pazarlama Müdürü

Ekim 1997 - Şubat 2002

EĞİTİM

Estadual de Campinas Universidade, Brezilya

İşletme ve Yönetim (MBA) yüksek lisans eğitimi,
2006 - 2007

Universidad del Salvador, Arjantin

Lisans eğitimi, Yönetim ve İşletme
1995 - 2001

ŞİRKET İLE İLİŞKİSİ

Patricio Santiago Rohner'in Şirket ile an itibariyle herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Ancak BRF GmbH ile Vural Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investments PJS arasında 9 Ocak 2017 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesi uyarınca Şirket'in 79.48% hissesi, BRF Foods GmbH'ın, Katar merkezli Qatar Investment Authority'nin iştiraki olan Qatar Holding LLC ile sırayla %60 ve %40 oranlarında ortak olarak kurduğu TBQ Foods GmbH tarafından devralınması işlemi kapsamında Patricio Santiago Rohner, BRF şirketler grubunun çalışanıdır ve BRF'nin yönetim kuruluna aday gösterdiği kişiler arasındadır ve bağımsızlık niteliğine sahip değildir.

Davide Luigi Vimercati

Doğum Tarihi ve Yeri: 15 Haziran 1971, West Acholi (Uganda) - Uyuşu: İtalyan
Adresi: Apt. 206, Tower 2, The Pearl Qatar, Doha, Katar. Posta Kodu: 23224
Telefon: +974 4499 5865 - +974 3359 0657
E-posta: dvimercati@qia.qa / davideluigi.vimercati@fastwebnet.it

TECRÜBELER

Yatırım Direktörü

Qatar Investment Authority (QIA), Doha, Katar

Haziran 2012 - Günümüz

- Küresel kamu ve özel tüketici, perakende ve e-ticaret varlıklarından oluşan, 10 milyar ABD Doları'nı aşan değerde portföyün yönetiminden sorumlu Yatırım Direktörü. Faaliyetleri arasında kaynak kullanımı; yatırım olanaklarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi; Birleşmeler-Devralmalar ve Sermaye Piyasası takımlarının yatırım sürecinde koordine edilmesi; portföy performansının periyodik olarak raporlarının denetlenmesi yer almaktadır.
- Harrods Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Denetim Komitesi toplantılarında gözlemcilik, QIA tarafından atanan Kurul üyelerine danışmanlık sağlanması. Yeni stratejik planlar, yıllık bütçeler ve yatırım planları, yönetim ve insan kaynakları projelerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesi aşamalarında Harrods üst düzey yöneticileri ile sürekli temasta bulunma.

Analist

UniCredit, Varlık (Equity) Araştırmaları, Milano, İtalya

Nisan 2006 -Nisan 2012

- Avrupa lüks ürünler sektöründe başlıca analistlerden. Poltrona Frau Group (Kasım 2006), Aicon (Nisan 2007), Damiani (Aralık 2008) ve Prada'nın (Haziran 2011) halka arz işlemlerinde global koordinatör, analist.

Kepler Sermaye Fonu (önceden Julius Baer Komisyonculuk), Varlık Araştırmaları, Milano, İtalya

Mayıs 2000 - Nisan 2006

- Tüketici ürünlerine (lüks ve markalı ürünler, perakende, yiyecek, hobi) ilişkin hisseler alanında başlıca analistlerden ve Kepler Sermaye Fonu'nun pan-Avrupa lüks ürünler takımının üyesi. 2002 tarihli Reuters Kurumsal Yatırımcılar anketinde 9. sırayı almıştır. 2003 ve 2004 yılında Kurumsal Yatırımcılar anketinde takım olarak oy almışlardır. 2005'te Extel tarafından yapılan ankette İtalyan sermaye fonu (equity) analistleri arasında 5.; 2006'da 8. olmuştur.

Salomon Smith Barney, Avrupa Varlık Araştırmaları Departmanı, Londra, Birleşik Krallık

Kasım 1998 - Mart 2000

- Avrupa lüks ürünler sektöründe başlıca analistlerden. 1998 tarihli Extel anketinde 9. olmuştur 1999 Kurumsal Yatırımcılar anketinde kendisinden bahsedilmiştir.

Salomon Smith Barney, Avrupa Varlık Araştırmaları Departmanı, Londra, Birleşik Krallık

Haziran 1996 - Temmuz 1998

- Finansal analist, perakende, markalı ürünler, bankacılık ve endüstriyel sektörlerde faaliyet gösteren İtalyan halka açık şirketlerin değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin araştırma raporları

hazırlanması. Extel 1997 anketinde 4.; Reuters 1998 anketinde 5.; ve Reuters 2000 anketinde 6. olan İtalyan varlık araştırma takımının üyesi.

Stajyer

Salomon Brothers, Londra, Birleşik Krallık

Şubat - Nisan 1995; Eylül - Aralık 1994

- Varlık araştırma departmanında stajyer. İtalyan halka açık şirketlerin değerlemesi ve analizi, İtalyan varlık strateji raporlarına katkı.

EĞİTİM

Salomon Smith Barney, New York, Amerika Birleşik Devletleri

Çalışan Eğitim Programı

Ağustos 1998 - Ekim 1998

SFA sertifikası

Mayıs 1997

Luigi Bocconi Üniversitesi, Milano, İtalya

1990 - 1996

İşletme yönetimi diploması. "Uluslararası işletme yönetimi" üzerine ihtisas, bitirme tezi "İtalyan bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması ve konsolidasyonu" üzerinedir.

Rotterdam İşletme Okulu, Erasmus Üniversitesi, Rotterdam, Hollanda

Eylül - Aralık 1992

IMScEC diploması (Uluslararası Fen Bilimleri Yüksek Lisans Değişim Komitesi)

EK

- Yabancı Diller: İtalyanca (Ana dili); İngilizce (Akıcı); İspanyolca (Londra Ticaret Odası Üçüncü Seviye)

ŞİRKET İLE İLİŞKİSİ

Davide Luigi Vimercati'nin Şirket ile an itibarıyla herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Ancak BRF GmbH ile Vural Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investments PJS arasında 9 Ocak 2017 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesi uyarınca Şirket'in 79.48% hissesi, BRF Foods GmbH'in, Katar merkezli Qatar Investment Authority'nin iştiraki olan Qatar Holding LLC ile sırayla %60 ve %40 oranlarında ortak olarak kurduğu TBQ Foods GmbH tarafından devralınması işlemi kapsamında Davide Luigi Vimercati, Qatar Holding LLC'nin ve bağlı şirketlerinin çalışanıdır ve Qatar Holding LLC'nin yönetim kuruluna aday gösterdiği kişiler arasındadır ve bağımsızlık niteliğine sahip değildir.

Bruno Gebara Stephano

E-posta: bruno.gebara@brf-br.com

TECRÜBELER

BRF - Birleşmeler & Devralmalar Departman Sorumlusu

Şubat 2014 - Günümüz

Hukuk Müşaviri - Tarpon Investimentos S.A.

Haziran 2008 – Şubat 2014

Stajyer - Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. ve Quiroga Avukatlık Ortaklığı

Mart 2006 - Haziran 2008

Stajyer - Lilla, Huck, Otranto, Camargo Avukatlık Ortaklığı

Aralık 2004 - Aralık 2005

EĞİTİM

Harvard İşletme Okulu, Amerika Birleşik Devletleri

Müzakere Dersi

2015

Columbia Üniversitesi - Columbia İşletme Okulu, Amerika Birleşik Devletleri

Birleşik Devletler Hukukuna Giriş

2014

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Lisans, Hukuk Fakültesi

2004 - 2008

UZMANLIK ALANLARI

- Şirketler Hukuku
- Yabancı Yatırımlar
- Özel Sermaye
- Sermaye Piyasaları
- Birleşmeler
- Uluslararası Hukuk
- Hukuki Danışmanlık
- Özel Sermaye Fonları
- Yabancı Yatırımlar
- Kurumsal Yönetim
- Ortak Girişimler
- Sınır Ötesi İşlemler
- Ticaret Hukuku
- Şirketler Hukuku
- Birleşmeler ve Devralmalar
- Ön inceleme

- Ticari Strateji
- Kurumsal Finans
- Sermaye Piyasası

EK

- Yabancı Dil: İngilizce

ŞİRKET İLE İLİŞKİSİ

Bruno Gebara Stephano'nun Şirket ile an itibariyle herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Ancak BRF GmbH ile Vural Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investments PJS arasında 9 Ocak 2017 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesi uyarınca Şirket'in 79.48% hissesi, BRF Foods GmbH'in, Katar merkezli Qatar Investment Authority'nin iştiraki olan Qatar Holding LLC ile sırayla %60 ve %40 oranlarında ortak olarak kurduğu TBQ Foods GmbH tarafından devralınması işlemi kapsamında Bruno Gebara Stephano, BRF şirketler grubunun çalışanı olup, BRF Foods GmbH'in yönetim kuruluna aday gösterdiği kişiler arasındadır ve bağımsızlık niteliğine sahip değildir.

TECRÜBELER

BRF - Kurumsal Bütünlük (Vergi, uyumluluk, hukuk, kurumsal işler, riskler ve sürdürülebilirlik departmanları) - Başkan Yardımcısı
2015 - Günümüz

BRF - Hukuk Direktörü
2014 - 2015

Brezilya merkezli hukuk bürolarında - Ortak Avukat
1993 - 2014

São Paulo Devlet Finans Sekreterliği Vergi ve Harçlar Mahkemesi - Hakim
2001 - 2004

Çeşitli Eğitim Kurumları - Akademisyen
Genel hukuk teorisi, finansal hukuk ve vergi hukuku
1992 - 2002

Machado Meyer Avukatlık Ortaklığı, Fernando Albino Avukatlık Ortaklığı ve Albino Avukatlık Ortaklığı - Avukat
1988 - 1993

EĞİTİM

University of São Paulo (USP), Brezilya
Hukuk yüksek lisans eğitimi,
1999

University of São Paulo (USP), Brezilya
Hukuk lisans eğitimi,
1990

EK

Üyelikler:

São Paulo Avukatlar Birliği ve São Paulo Avukatlar Enstitüsü

ŞİRKET İLE İLİŞKİSİ

José Roberto Rodrigues'in Şirket ile an itibariyle herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Ancak BRF GmbH ile Vural Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investments PJS arasında 9 Ocak 2017 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesi uyarınca Şirket'in 79.48% hissesi, BRF Foods GmbH'in, Katar merkezli Qatar Investment Authority'nin iştiraki olan Qatar Holding LLC ile sırayla %60 ve %40 oranlarında ortak olarak kurduğu TBQ Foods GmbH tarafından devralınması işlemi kapsamında José Roberto Rodrigues, BRF Foods GmbH'in yönetim kuruluna aday gösterdiği kişiler arasındadır ve bağımsızlık niteliğine sahip değildir.

EK-3

Levent Ersalman
McKinsey & Company'de Kıdemli Dış Danışman

TECRÜBELER

Kıdemli Dış Danışman

McKinsey & Company
Şubat 2017 - Günümüz

Danışma Kurulu Üyesi

Ekol Lojistik
Kasım 2016 - Günümüz

Başkan Yardımcısı

Eczacıbaşı Holding
Ocak 2009 – Eylül 2016 • 7 yıl 10 ay • İstanbul, Türkiye

Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunduğu şirketler:

- Esan Eczacıbaşı Madencilik ve Endüstriyel Mineraller (www.esan.com.tr)
- Eczacıbaşı-Lincoln Electric (www.askaynak.com.tr)
- Eczacıbaşı E-Kart Elektronik Kart Sistemleri (www.ekart.com.tr)
- Kanyon İşletme ve Pazarlama (www.kanyon.com.tr)

Eczacıbaşı Holding

Ağustos 2007 – Eylül 2016 • 9 yıl 2 ay • İstanbul, Türkiye

Genel Koordinatör

Marmaris Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
Ağustos 2005 – Temmuz 2007 • 2 yıl • İstanbul, Türkiye

Yönetim Kurulu Üyesi

Yapı Kredi Bankası, Türkiye
Mart 2003 – Şubat 2004 • 1 yıl

Genel Müdür

Benkar A. S.
Eylül 1998 – Ağustos 2002 • 4 yıl • İstanbul, Türkiye

Genel Müdür Asistanı

Koçbank A.Ş.
Şubat 1994 – Eylül 1998 • 4 yıl 8 ay

Grup Yöneticisi, Hazine

Koçbank A.Ş.
Mart 1994 – Ocak 1996

Marka Yöneticisi, İstanbul Ana Şube

Koçbank A.Ş.
Mart 1991 – Şubat 1994 • 3 yıl • İstanbul, Türkiye

Kredi Pazarlama, İstanbul Ana Şube

Koçbank A.Ş.

Eylül 1988 – Şubat 1991 • 2 yıl 6 ay • İstanbul, Türkiye

İşletme Stajyeri

Koçbank A.Ş.

Şubat 1986 – Ağustos 1988 • 2 yıl 7 ay • İstanbul, Türkiye

EĞİTİM

Akron Üniversitesi, Ohio

MBA, Finans

1984-1985

Boğaziçi Üniversitesi

Mekanik Mühendisliği

1979-1983

ŞİRKET İLE İLİŞKİSİ

Levent ERSALMAN'ın Şirket ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmayıp, kendisi bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olarak gösterilmektedir.

Orhan Cem

Doğum tarihi ve yeri: 30 Temmuz 1962, İstanbul

TECRÜBELER

Yönetim Kurulu Üyesi

Darüşşafaka Vakfı

2013- Günümüz

Strateji, bilgi teknolojileri ve grubun yeniden yapılandırılmasına ilişkin birçok proje yönetmektedir.

Ortak

PwC

1996-2013

Denetçi

PwC

1986 - 1996

➤ 1986 yılında PwC'ye katılmasının ardından önce bir denetleyici olarak sonrasında da birçok birleşme ve devralmada ve özelleştirme projesinde Birleşme ve Devralmalar/Ön İnceleme danışmanı olarak ve çok uluslu yabancı şirketlerin, bankaların ve girişim sermayesi yatırımcılarının Türkiye'deki yatırım planlamalarında strateji danışmanı olarak çalışmıştır.

➤ Kendisi hem Türkiye hem de Hollanda'da olmak üzere PwC'de 28 yıllık tecrübeye ve bu sayede de farklı endüstriler hakkında derin bilgi ve yerel pazarları algılama yetisine sahiptir. Söz konusu süreçte Orhan yerli ve yabancı müvekkillerine ön incelemeler, ihale destek hizmetleri, stratejik tavsiyeler, satıcı tarafa danışmanlık ve yapılandırma hizmetleri de dâhil olmak üzere danışmanlık yapmıştır. Kendisi yiyecek ve içecek sektörü de dâhil olmak üzere farklı endüstrilerde kapsamlı tecrübeye sahiptir.

➤ 1996-2013 yılları arasında danışmanlık grubuna ortak olarak liderlik etmiştir. PwC'deki son 5 yıl içerisinde, danışmanlık ekibinin başını çekmiş ve şirket stratejisi, operasyonel gelişim, dönüşüm, büyüme stratejisi ve pazar giriş stratejilerine ilişkin çok sayıda projeye önderlik etmiştir.

EĞİTİM

Boğaziçi Üniversitesi

İşletme Fakültesi

ŞİRKET İLE İLİŞKİSİ

Orhan CEM'in Şirket ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmayıp, kendisi bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olarak gösterilmektedir.