

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME

KURULUŞ

Madde 1

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri ile nev-i değiştirme hakkındaki hükümlerine göre Bandırma Ticaret Sicilinde 4153 sicil nosu ile müseccel Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Limited Şirketi yerine kaim olmak üzere bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Kurucular:

- a) SITKI KOÇMAN
- b) SELAHATTİN GÖKTUĞ
- c) FERİDUN GÖRENER
- d) VURAL GÖRENER
- e) GÜLGÜN GÖRENER

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2

Şirketin ticaret unvanı "Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi" olup, kısaca BANVİTAŞ olarak da kullanılır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 3

Şirketin merkezi Bandırma'dadır. Adresi Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 BANDIRMA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ve ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler ve mümessillikler açabilir. Şube açılmasını müteakip Sermaye Piyasası Kurulu'na ayrıca bilgi verilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ

Madde 4

Şirketin müddeti muayyen olmayıp kanunda yazılı hallerden birinin tahakkuku halinde veya umumi heyet tarafından verilecek fesih kararı ile infisah eder.

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

Madde 5

Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

1. KANATLI, BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, BALIK VE CANLI DAMIZLIKLARI

Yumurta ve et yönlü olarak, tüm kanatlı, büyükbaş, küçükbaş ve balıkların yetiştirilmesi veya bu işin fason olarak yaptırılması amacıyla, bu hayvanların saf, 1. kan anaç damızlıkları, günlük damızlık civciv, damızlık yumurta, yarka, tavuk, sofralık yumurta, hindi, palaz, balık, balık yumurtası, buzağı,

dana, kuzu ve her türlü kanatlı, küçük ve büyükbaş, balıkların yurtiçinde ve yurtdışında üretimi, yetiştirilmesi, işlenmesi, bakımı, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

2. MAMUL ÜRETİMİ

Tüm kanatlı, balık, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yumurta, et, süt ve tüm üretimlerine ve mamulalarının üretimine imkan verecek ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışında üretilmesi, yetiştirilmesi, işlenmesi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

3. İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER

Tüm kanatlı eti, kırmızı et, balık ve deniz ürünlerini ileri düzeyde işleyerek, çiğ, soslanmış, yarı pişmiş, pişmiş veya konserve edilmiş hazır gıdaların yurtiçi ve yurtdışında üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bu konulara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

4. UNLU MAMULLER

Tüm kanatlı eti, kırmızı et ve deniz ürünlerinden sade veya unlu mamuller ile bu ürünler dışında tek başına ticareti sözkonusu olacak tüm unlu mamullerin yurtiçi ve yurtdışında üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

5. TAHİL, SANAYİ BİTKİLERİ

Üretimini yaptığı ürünlerde, yada yalnız başına ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere, yurtiçi ve yurtdışında, her türlü tahıl, sanayi bitkileri (soya, ayçiçek vs. gibi), sebze, meyve üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

6. ÇİFTLİKLER

Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümesleri, yetiştirme kümesleri, çiftlikleri, işletmeleri, ağıl, dalyan vs. çiftliklerin yurtiçi ve yurtdışında kurulması, işletilmesi, alımı, satımı.

7. TESİSLER

Yukarıda açıklanan tüm faaliyet konularıyla ilgili olarak; yurtiçi ve yurtdışında entegre tesisler, üretim tesisleri ve işletmelerin kurulması (kuluçkahane, kesimhane, soğukhava deposu, arıtma ve atık işleme tesisi, süt ve yumurta üretim tesisleri vs. gibi) işletilmesi, alımı, satımı veya kiralanması. Arazi alımı, kiralanması, satımı.

8. MAKİNA TESİSAT, MALZEME

Faaliyet konularıyla ilgili olarak; her türlü makina, tesisat, yedek parça, yardımcı malzeme, ambalaj malzemesi, işletme malzemesi ve hammadde alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı ve faaliyetlerinde girdi olan tüm konularda yurtiçi ve yurtdışında tesislerin kurulumu, işletilmesi.

9. YEM

Her türlü hayvan yemi üretimi. Bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracı ve ithali.

10. YEM KATKI, İLAÇ, PREMİKS

Her türlü veteriner ilacı, mineral ve vitamin premiksleri, yem hammaddeleri ile yem katkı maddeleri üretimi. Bunları alımı, satımı, pazarlaması, ihracı ve ithali.

11. AŞI

Her türlü hayvan için aşı üretimi. Bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracı ve ithali.

12. BİOKÜTLE

Her nevi biokütle (gübre, organik atık, slaj, kesimhane atıkları gibi) maddelerin alımı, satımı, üretimi ve pazarlaması.

13. Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili alanına giren konularda, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla, yurtiçi veya yurtdışında yeni şirketler kurmak, yeni kurulacak şirketlere katılmak, herhangi bir şirketin pay senetlerini, tahvillerini ve devlet tahvilleri ile her türden kamu kuruluşlarının tahvillerini satın almak, satmak, bunları birbirleri ile değiştirmek, devretmek, rehin etmek ve karşılık göstermek.
14. Amaç ve faaliyet konuları çerçevesinde kalmak koşulu ile, iç ve dış kaynaklı her türden kredi sağlamak, teknik yardım, teknik bilgi ve patent anlaşmaları yapmak.
15. Amaç ve faaliyet konularına ilişkin, yurtiçi veya yurtdışında satıcılıklar, temsilcilikler ve şubeler oluşturmak.
16. Şirket amaç ve faaliyet konuları çerçevesinde her türlü ekonomik, ticari ve sınai işlemler yapmak. Pazarlama faaliyetlerinde bulunmak. Fabrikalar ve tesisler kurmak veya satın almak, kiralamak veya kiraya vermek. Taşınmaz mallar satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. Bu gibi taşınmazları karşılık göstererek borç almak, her derece ve sırada ipotek kurmak, bunlar üzerindeki yasal sınırlamanın kaldırılmasını sağlamak. Kira şerhi almak veya vermek. Kendi alacaklarının elde edilmesi için taşınır ve taşınmazlara yönelik rehin ve ipotek sınırlamaları kurdukmak veya bu sınırlamaları kaldırmak.
17. Sektörle ilgili konuların yanısıra eğitim, spor ve benzeri dallarda yayınlanan gazete ve dergilere sponsorluk yapmak, bu gazete ve dergileri gerekli gördüğü kişilere ücretsiz yada bedeli mukabilinde satmak. Konserler ve her türden gösteri düzenlemek.
18. Sigorta mevzuatı çerçevesinde; gerekli görüldüğü hallerde ulusal ve uluslararası sigorta acenteliği almak ve bu konuda faaliyet göstermek.
19. Yatırımcının aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, faaliyetine uygun konularda, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borçlarının teminat altına alınması amacıyla kefalet verebilir, taşınır ve taşınmaz malları bankalardaki mevduatları ve diğer varlıkları üzerinde üçüncü gerçek ve tüzel kişiler lehine rehin tesis edebilir.
20. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak.
21. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde, üst sınır genel kurul tarafından belirlenmek üzere, şirketin amaç ve konuları aksatılmayacak şekilde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunmak.

Belirlenen bağış tutarı sınırı aşılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir ve bağışlar Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

KAYITLI SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6

Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/181 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-(üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerde hamiline yazılı 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere, yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

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

100.023.579.-TL'lik sermayemizin; 9.844.653.-TL'si yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 3.160.843.-TL'si emisyon priminden, 7.642.252,74 TL'si olağanüstü yedeklerden, 1.077.294.-TL'si nakden, 39.235.490.-TL'si geçmiş dönem karlarından, 39.039.065.-TL'si özsermaye enflasyon düzeltme farklarından ve 23.579.-TL'si Badiş A.Ş. ve 402.-TL'si Tadpi A.Ş.'nin devralınarak birleştirilmesinden oluşan sermaye tutarıdır.

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya yetkilidir. Ancak, Yönetim Kurulunun yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydılaştırma esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI

Madde 7 – Yürürlükten kaldırılmıştır.

YÖNETİM KURULU

Madde 8

Şirket Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi Genel Kurulca asgari 1, azami 3 yıl olarak belirlenir. Üyeliklerden birinin boşalması, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul onayına sunulur.

Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini kısmen veya tamamen, görev sürelerine bağlı kalmaksızın her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kuruluna bir tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilen kişilerin, bu tüzel kişi ile ilgisinin kesildiği yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi ile bu üyenin görevi kendiliğinden sona erer.

Bağımsız üyeler dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, bu ana sözleşmede belirtilen safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka, aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücret Genel Kurul Kararı ile belirlenir.

Bağımsız üyeler sadece aylık olarak bir ücret alırlar. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulmak suretiyle, Genel Kurul tarafından belirlenir.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Madde 9

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, murahhas üye seçebilir. Yönetim Kurulu sahip olduğu idare ve temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaçına, murahhas üyeye veya Genel Müdür ve Müdürlerine verebileceği gibi, üyelerden bazılarının Şirkette görev almalarına da karar verebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde tanınan haklar ve yetkiler saklıdır.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan 11.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulması gereken komiteleri oluşturur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 10

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdiği zamanlarda ve yılda en az 4 kere toplanır. Toplantılar şirket merkezinde veya üyelerin çoğunluğu tarafından uygun görülecek başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar Yönetim Kurulu üyelerinin tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

ŞİRKETİ TEMSİL, İDARE VE İLZAM

Madde 11

Şirket'in idaresi ve temsili Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu şirket yönetimini, kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyelerine veya Şirket'i temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerine veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanlara Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca devredebilir. Yönetim Kurulu yönetim kurulu üyelerini veya Şirket'i temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddelerine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu kişilerin, Şirket'e ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur. İç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Madde 12

Genel Kurul; Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde bir yada birden fazla denetçi seçer.

Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tesbit olunur.

Denetçiler Türk Ticaret Kanununca belirlenen görevleri yapmakla yükümlüdürler.

YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE İLANI

Madde 13

Şirketin yıllık yönetim kurulu raporu ve denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit olunacak esaslar dahilinde düzenlenmesi ve ilan edilmesi zorunludur.

GENEL KURUL

Madde 14

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, en az yılda bir (1) defa toplanır. Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul; Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Şirketin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI YERİ

Madde 15

Genel Kurul, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin sınırları içinde toplantıya elverişli herhangi başka bir mahalde toplanır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK YETKİLİSİ

Madde 16

Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI

Madde 17

Umumi heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisab Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

REY

Madde 18

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.

VEKİL TAYİNİ

Madde 19

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 20

Bu ana sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık iznine ve de Türk Ticaret Kanununun hükümleri uyarınca Genel Kurul kararı alınmasına bağlıdır. Bu değişiklikler usulüne göre onaylanıp, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan ettirildikten sonra geçerli olur.

MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İLÂNI

Madde 21

Şirket mali tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler. Şirketin Genel Kurulca kabul edilip, kesin şeklini alan yıllık mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek esaslar dahilinde ilan olunur.

SENELİK HESAPLAR

Madde 22

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde biter. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kati surette kurulduğu yani Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

Madde 23

Türk Ticaret Kanununa uyularak, şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Yıllık karın %5'i, sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Genel Kurul'ca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdüre ve Sevk ve İdare Personeline dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü

- d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya ya da bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya Genel Kurul yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ancak dönem sonu kâr payının dağıtılma süresi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerinde belirtilen süreyi aşamaz.

Paylara ilişkin temettü, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

İLANLAR

Madde 24

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

Genel Kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

FESİH VE TASFİYE

Madde 25

Herhangi bir sebeple şirketin feshi veya tasfiyesi icap ettiği takdirde, umumi heyet fevkâlade bir toplantıya davet bu husuta bir karar alınır. Fesih kararını müteakip takip edilecek yol T.T.K.nun hükümlerine tabidir.

SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 26

Ortaklığın bilânço, kâr-zarar cetveli, denetim raporu, yıllık faaliyet raporu ve Sermaye Piyasası Kurulunca talep edilecek diğer tüm belge ve bilgiler Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 27

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliği uygulanır.

LİMİTED ŞİRKETİN BÜTÜN AKTİF VE PASİFİ İLE DEVRİ

Madde 28

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Limited Şirketinin ortaklar kurulunca 17.06.1974 tarihinde ittihaz olunan karar gereğince Limited Şirketin aktif ve pasif kıymetleri, bütün hukuk ve vekaletiyle birlikte bu anonim şirkete intikal ve devredilmiştir.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

Madde 29

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Bu madde kapsamındaki menkul kıymetlerden SPK mevzuatı uyarınca, yönetim kurulu kararıyla ihracı mümkün olanlar yönetim kurulu kararıyla ihraç edilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 30

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmadan yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından, önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 3. Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.