



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Tutanak üzerinde KVKK gereği revizyon yapılmıştır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	30.03.2026
Genel Kurul Tarihi	08.05.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	BALIKESİR
İlçe	BANDIRMA
Adres	Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 2/8A

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması.
- 2025 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- (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.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücretlerinin belirlenmesi.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nda meydana gelen boşluk nedeniyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.
- Şirket'in 2025 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınıır görüşülerek karara bağlanması.
- Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 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.
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.
- Dilek ve görüşler.
- Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Banvit_OGA_2025_Invitation to the Ordinary General Assembly Meeting (TR) .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Banvit_OGA_2025_Invitation to the Ordinary General Assembly Meeting (ENG) .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Banvit_OGA_2025_Information Document (TR).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Banvit_OGA_2025_Information Document (ENG).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı hazirun cetveli ve toplantı tutanağı ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	260508_Hazirun Listesi-İmzalı KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Document_260518_132449son.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davet metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.