

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
22 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 11:00'de, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 2/8A Bandırma/Balıkesir 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 Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî 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 itibarıyla 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.banvitas.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 Kanunu'nun 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, 2024 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: 2/8A Bandırma/Balıkesir adresindeki şirket merkezinde ve www.banvitas.com adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenen kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnini Şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
Yönetim Kurulu

SERMAVE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

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 sunulmaktadır:

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:

PAY SAHİBİ	PAY ADEDİ	PAY ORANI (%)
TBQ Foods GmbH	91.727.011,82	%91,71
Halka Açık	8.296.567,18	%8,29
TOPLAM	100.023.579	%100,00

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 ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.org.tr> adresinden ulaşılabilir.

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

2024 yılı dönemi içerisinde pay sahiplerince, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne iletilmiş herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Dönem içerisinde, TTK madde 363 düzenlemesine uygun olarak Yönetim Kurulumuzun 25.10.2024 tarihli toplantısında, yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Fadi Felfeli'nin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Bruno Machado Ferla'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. TTK m.363 uyarınca atanan üyenin özgeçmişi Ek-3'de yer almaktadır.

22 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" ("TTK"), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "**Genel Kurul Yönetmeliği**") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketimizin www.banvitas.com web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, kurumsal yönetim uyum beyanının da yer aldığı 2024 Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunacak, Genel Kurulca müzakere edilecektir.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketimizin www.banvitas.com web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, KAP'ta ve şirketimizin www.banvit.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı, ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2024 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton) tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 3.599.078.527 TL tutarında net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 3.195.801.062 TL net dönem kârı elde etmiştir. Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate

alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla kâr dağıtımı yapılmaması, Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Bu kapsamda, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak düzenlenen tablo Ek 1'de yer almaktadır.

7. (i) "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve (ii) 2024 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, Şirketimiz ücret politikası Ek 2'de yer almaktadır. Şirket'in 01.01.2024-31.12.2024 Hesap Dönemi'ne ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" bölümünün 1 numaralı "Sağlanan Huzur Hakları, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı" başlığı altında ise 2024 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücretlerinin belirlenmesi.

Şirketimiz ücret politikası kapsamında 2025 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nda meydana gelen boşluk nedeniyle seçilen Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

TTK madde 363 düzenlemesine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 25.10.2024 tarihli toplantısında, yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Fadi Felfeli'nin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Bruno Machado Ferla'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. TTK m.363 uyarınca atanan üyenin özgeçmişi Ek-3'de yer almaktadır.

10. Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.

TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 21.04.2025 tarihli toplantısında,

- Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 658491-0 sicil numarası ile kayıtlı, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin (Mersis No: 0353059030100010, Vergi Kimlik No: 3530590301),
- Şirketimiz 2024 ve 2025 hesap dönemleri için sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini gerçekleştirmek üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 658491-0 sicil numarası ile kayıtlı, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin (Mersis No: 0353059030100010, Vergi Kimlik No: 3530590301)

bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirket'in 2024 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler, olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır.

Şirketimizin 2024 yılı içinde kamu kurum ve kuruluşlarına; eğitim, yemek, kurumsal sosyal sorumluluk, bakım onarım vb. yardımlara ilişkin yapmış olduğu bağışların toplam tutarı 920.356 TL'dir. (2023: 1.085.204,50 TL). Buna ek olarak 545.421-TL tutarında sosyal sorumluluk projesine katkı sağlanmıştır.

Ayrıca 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği 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'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Finansal Tabloların dipnotlarında yer verilmiştir.

13. 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirket'in 01.01.2024-31.12.2024 Hesap Dönemi'ne ait Konsolide Finansal Tablolarda ve Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer verilmiştir. Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

14. 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 2024 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK'nın 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16. Dilek ve görüşler.

17. Kapanış.

Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu

Ek 2: Ücret Politikası

Ek 3: TTK 363 uyarınca Seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Özgeçmişi

Ek 1: KAR DAĞITIM TABLOSU

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş Sermaye		100.023.579	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		13.548.963	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Bulunmamaktadır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	5.146.292.881	4.447.327.805
4.	Ödenecek Vergiler (-)	1.547.214.354	1.241.626.743
5.	Net Dönem Kârı (=)	3.599.078.527	3.205.701.062
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	6.455.753	6.455.753
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	3.592.622.774	3.199.245.309
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	920.356	920.356
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	3.593.543.130	3.200.165.665
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	-
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	• Yönetim kurulu üyelerine	-	-
	• Çalışanlara	-	-
	• Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	Olağanüstü Yedek	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

Kâr Payı Oranları Tablosu

	GROUP (*)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI	TOPLAM DAĞITILAN NET KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI, NET	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)
NET	TOPLAM	-	-	-	-	-

EK 2: ÜCRET POLİTİKASI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Ücret politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için hazırlanmıştır.

1. Yönetim Kurulu

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelik ücreti ve yıl sonunda alacakları prim ve opsiyonlar her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde; hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu Üyelerine borç verilmez, kredi kullandırılmaz.

2. Üst Düzey Yöneticiler

Üst Düzey Yönetici ücretleri; piyasada geçerli olan ücret politikaları ve kişilerin pozisyonları dikkate alınarak belirlenir.

Ayrıca yıl sonlarında, şirketin performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak uygun görülen tutarda prim ödenebilir.

Üst düzey yöneticiler ile diğer yöneticilerin görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır.

3. Gizlilik

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece ilgili kişinin, yöneticisinin ve İnsan Kaynakları Bölümünün bilgisi dahilindedir. İlgili kişinin bu gizlilik konusuna özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır.

EK 3: TTK 363 UYARINCA SEÇİLEN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ÖZGEÇMİŞİ

Bruno Machado Ferla, çeşitli hukuk firmalarında ve şirketlerde hukuk, birleşme ve devralmalar, uyum ve kurumsal ilişkiler alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip bir profesyoneldir. Kariyerine Pinheiro Neto'da Avukat olarak başlamış ve burada 12 yıl çalışmıştır. Alpargatas S.A. isimli Brezilya firmasında kısa bir süre çalıştıktan sonra, 2005 yılında yine Brezilya menşeli Grupo Camargo Correa Holding şirketine Hukuk Direktörü olarak atandı ve daha sonra Ağustos 2012'de Kurumsal İşler Direktörü olarak terfi etti. Bruno Machado Ferla daha sonra; Veirano Advogados ve Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados hukuk firmalarında ortak olarak birleşme ve devralmalar, sözleşmeler, şirketler hukuku ve sermaye piyasaları alanlarında çalıştı ve Temmuz 2018'e kadar burada görev yaptıktan sonra BRF S.A'ya katıldı. İlgili tarihten bu yana, Hukuk, Kurumsal İlişkiler, Uyum ve Yönetişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve daha sonra Birleşme ve Devralmalar ve Vergi Alanlarından da sorumlu olarak görev yapmaktadır.