

**Banvit Bandırma Vitaminli
Yem San. A.Ş.**



01 Ocak - 31 Mart

2018

DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

- Yönetim ve Denetim Kurulu.....	3
- Temettü Politikası.....	4
- Risk Yönetim Politikaları.....	4
- Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar.....	4
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.....	4
- Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri.....	4
- Ana Sözleşme Değişiklikleri.....	4
- Sermaye Piyasası Araçları.....	5
- İşletmenin Finansal Kaynakları.....	5
- İlişkili Taraf İşlemleri.....	5
- Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar.....	5
- Sektör ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri.....	6
- Yatırımlardaki Gelişmeler.....	6
- Üretim Birimleri ve Miktarları.....	7
- Satış Rakamları ve Gelişmeler.....	7
- Temel Rasyolar.....	7
- Finansal Yapı İçin Alınan Önlemler.....	8
- Üst Yönetim.....	8
- Personel Hareketleri.....	8
- Yapılan Bağışlar.....	8
- Merkez Dışı Örgütler.....	8
- İştirakler.....	8

1) Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Patricio Santiago Rohner	Yönetim Kurulu Başkanı
Lorival Nogueira Luz Junior *	Yönetim Kurulu Başkan Yrd
Igor Fonseca Marti **	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Abdulrahman I H Al-Hemaidi	Yönetim Kurulu Üyesi
Davide Luigi Vimercati	Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Cem	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Avni Ersalman	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları :

Yönetim Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve şirket ana sözleşmemizin 11. maddesinde belirtildiği üzere, amaç ve faaliyet konularıyla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir.

Görev Süreleri :

Başlangıç Tarihi : 25 Mayıs 2017

Bitiş Tarihi : 25 Mayıs 2020

* Lorival Nogueira Luz Junior dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna 14.11.2017 tarihinde seçilmiştir.

** Igor Fonseca Marti dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği pozisyonuna 20.02.2018 tarihinde seçilmiştir.

Denetim Komitesi

Orhan Cem
Levent Avni Ersalman

Kurumsal Yönetim Komitesi

Patricio Santiago Rohner
Orhan Cem
Levent Avni Ersalman

Denetim Kurulu Yetki Sınırları :

Ana sözleşmemizin 12. maddesinde belirtildiği gibi, Türk Ticaret Kanununca ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Görev Süreleri :

Başlangıç Tarihi : 25 Mayıs 2017

Bitiş Tarihi : 25 Mayıs 2020

2) Temettü Politikası

Temettü politikası: Şirketimiz kar dağıtım yükümlülüğünü Sermaye Piyasası mevzuatı ve ana sözleşmemizde yer alan usul ve esaslara göre yerine getirecek olup, oluşacak dağıtılabilir karını karlılık durumunu, yatırımlar ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklarımıza dağıtmayı değerlendiren karar verecektir.

3) Risk Yönetim Politikaları

Yönetim kuruluna bağlı görev yapan iç denetim kurulumuz mevcuttur. Ayrıca, SPK denetimi için 3 ayda bir KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından, vergi denetimi için PWC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetim yaptırılarak görüşleri doğrultusunda risklerimiz en aza indirgenmeye çalışılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda seçilen Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak görev yapmaktadır.

Yılda 4 kez toplanan denetim komitesi; bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözlemekte ve ara ve yıllık dönem finansal tabloları inceleyerek Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

4) Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar

Bulunmamaktadır.

5) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulunun 10.12.2004 tarih, 48/1588 sayılı kararı ile, 2004 yılına ilişkin faaliyet raporumuzdan başlamak üzere, internet sitemizde ve faaliyet raporlarımızda kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarına yer verilmeye başlanmıştır.

6) Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri

Banvit, Ar-Ge çalışmaları ile tüketici ve müşterilerinin tüm beklentilerine cevap vermeyi hedeflemektedir.

2018 yılı Ocak-Mart aralığında, Ar-Ge çalışmalarını yeni ürün çalışmaları ve revizyonları, tedarikçisi olunan firmaların talepleri ve ihracat çalışmaları oluşturmaktadır. Bu talepler doğrultusunda 81 çalışma yürütülmüş, bu ürünlerden 13 adedinin satışına başlanmıştır.

7) Ana Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2018 - 31.03.2018 tarihleri arasında, ana sözleşmemizde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

8) Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2018 - 31.03.2018 tarihleri arasında herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

9) İşletmenin Finansal Kaynakları

31 Mart 2018 itibariyle finansman kaynakları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Teminatsız işletme, rotatif kredileri toplamı	303.448.230.-TL
GSM kredileri toplamı	---
Teminatlı işletme ve rotatif kredileri toplamı	---
İhraç Edilen Tahvil	---
Finansal Kiralama Borçları	---

10) İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketimizin 2018 Ocak - Mart itibariyle ilişkili taraflara olan ticari alacak ve borçları:

İlişkili taraflardan ticari alacakları :

BRF Foods GmbH	8.407.000.-TL
Federal Foods Qatar	4.562.113.-TL

İlişkili taraflardan ticari olmayan alacakları :

BRF SA	(27.208).-TL
Federal Foods LLC	(2.144.938).-TL
Ortaklar ve Aile Üyeleri	-----

İlişkili taraflara ticari olmayan borçları :

Ortaklar ve Aile Üyeleri	-----
--------------------------	-------

11) Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

31 Mart 2018 tarihi itibariyle, 6 kişi olan ortaklar ve üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaat tutarı 1.761.802.-TL'dir. Detayı aşağıdaki gibidir.

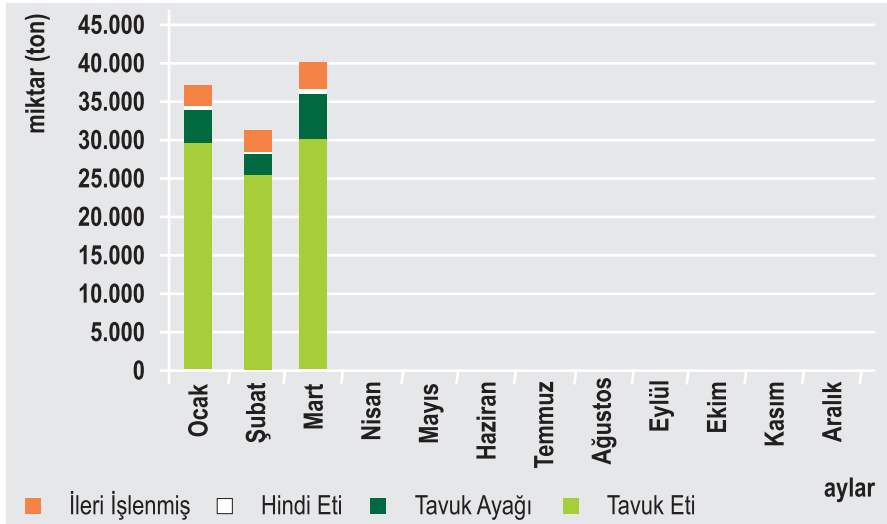
Brüt Ücretler	829.757 TL
SGK İşveren Payları	51.144 TL
Huzur Hakları	880.901 TL

12) Sektör Ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri

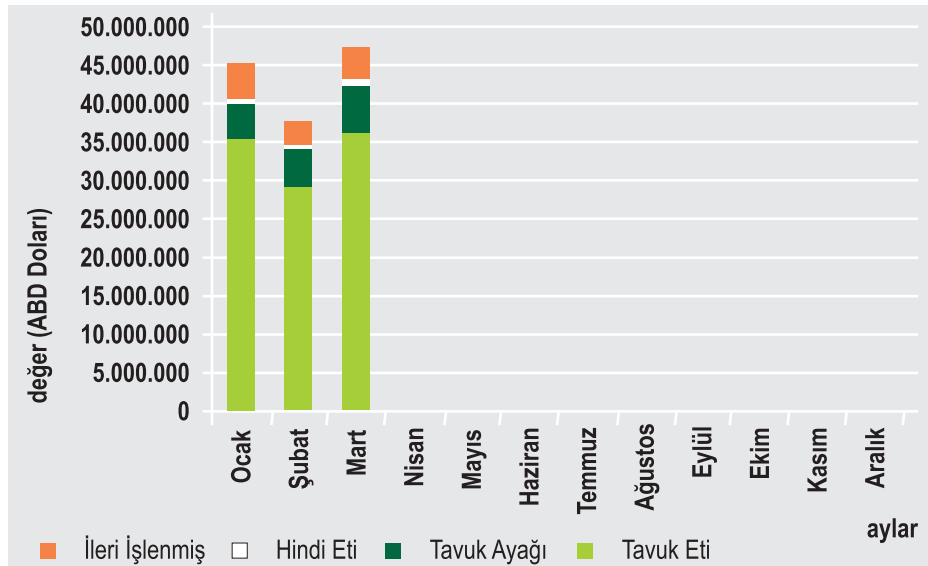
Şirketimiz Türkiye kanatlı sektörünün liderlerinden biridir.

Sektörün 2018 Ocak - Mart kanatlı eti ihracatı 108.928 ton, 130.790.609 \$ olarak gerçekleşmiştir.

2018 Kanatlı Eti İhracatı (miktar)



2018 Kanatlı Eti İhracatı (değer)



13) Yatırımlardaki Gelişmeler

Şirketimizin mevcut tüm yatırımları kapsamında, 2018 Mart sonu itibariyle gerçekleşen yatırım tutarı 5.323.283.-TL'dir.

14) Üretim Birimleri

<u>Üretim Birimlerimiz</u>	<u>Yıllık Kapasite</u>
Mamul Piliç	252.000 Ton
İleri İşlem	29.812 Ton
Mamul Hindi	42.509 Ton
Yem	920.160 Ton
Kırmızı Et	10.875 Ton

15) Satış Rakamları ve Gelişmeler

2018 / 3 aylık konsolide net ciromuz 595.764.103 -TL olmuştur.

16) Temel Rasyolar

Özet Bilanço (TL)	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
Dönen Varlıklar	414.337.465	544.329.798	745.267.069
Duran Varlıklar	609.491.287	631.663.291	621.098.481
Toplam Varlıklar	1.023.828.752	1.175.993.089	1.366.365.550
Kısa Vadeli Yükümlülükler	459.138.562	499.782.388	655.717.984
Uzun Vadeli Yükümlülükler	356.395.502	294.716.998	77.252.486
Ana Ortaklık Dışı Paylar	0	0	0
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	208.294.688	381.493.703	633.395.080

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
Net Satışlar	430.553.192	570.321.348	595.764.103
Brüt Kâr	58.669.638	118.637.145	79.706.367
FVÖK	7.335.377	60.518.142	19.870.440
FVAÖK	27.042.789	81.434.010	50.907.274
Net Dönem Kârı / (Zararı)	(14.764.360)	32.881.618	10.133.888

FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kâr

FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr

FVAÖK: FVÖK + Amortisman

Önemli Oranlar	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
Brüt Kâr Marjı (%)	13,63	20,80	13,38
FVAÖK Marjı (%)	6,28	14,28	8,54
Net Kâr Marjı (%)	(3,43)	5,77	1,70
Özsermaye Getirisi (%)	(7,09)	8,62	1,60
Kullanılan Sermayenin Ortalama Getirisi (%)	0,74	5,21	1,52
FVAÖK / Net Faiz Gideri (%)	1,56	4,83	4,24
Hisse Başına Kâr / (Zarar)	(0,148)	0,329	0,101

17) Finansal Yapı İçin Alınan Önlemler

Şirket finansman maliyetlerinin iyileştirilmesi için sürekli çalışmalar yapılmaktadır.

18) Üst Yönetim

Üst yönetim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Fadi Felfeli	Genel Müdür
Tolga Gündüz	Mali İşler Direktörü
Glenio Magagnin	Bölgesel Üretim ve Tarım Direktörü
Ahmet Hazım Topçuoğlu	Pazarlama Direktörü
Nerdin Alp	Satış Direktörü
Özkan Kılıç	Denetim Direktörü
Erdal Elmas	Kanatlı Koordinasyon Yetkili Müdürü
Yüksel Yılmaz	Teknik Yetkili Müdür

19) Personel Hareketleri

31.03.2018 tarihi itibarıyla, personel sayımız 4.290 kişi olup, ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 75.286,544,02 TL'dir. 2018 Mart sonu itibarıyla 4.291 kişiye toplam 25.504,75 saatlik eğitim verilmiştir.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

20) Yapılan Bağışlar

2018 yılı 03 aylık döneminde, faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve dernek ve odalar ile diğer kuruluşlara 42.105.-TL tutarında bağış yapılmıştır.

21) Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin toplam 18 şubesi ve 41 ana bayisi ve 10 tali bayisi mevcuttur.

22) İştirakler

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>İştirak Oranı</u>
Nutrinvestment BV	% 100
Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Ltd.Şti.	% 100
<u>Dolaylı İştirakler</u>	<u>İştirak Oranı</u>
Banvit MEFZE	% 100
Banvit Foods Srl.	% 100

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.

Ömerli Mh. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma, Balıkesir / Türkiye
T 0 (266) 733 86 00 F 0 (850) 200 1050
e-posta: bilgi@banvit.com

