

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİ
YILLIK FAALİYET RAPORU

02 MART 2020

İÇİNDEKİLER

A. Genel Bilgiler

- 1) Raporun Dönemi
- 2) Ortaklıkla İlgili Bilgiler
- 3) Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı
- 4) İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar
- 5) Organizasyon Şeması
- 6) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri
- 8) Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler
- 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- 10) Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

B. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

- 1) Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı

C. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

D. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

- 1) Yatırım Faaliyetleri
- 2) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
- 3) Doğrudan ve Dolaylı İştirakler
- 4) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
- 5) Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar
- 6) Hukuki Konular
 - a) Davalar
 - b) İdari-Adli yaptırımlar
- 7) Genel Kurullar
- 8) Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri
- 9) Şirketler Topluluğu
 - a) İşlemler
 - b) İşlemlere İlişkin Açıklamalar

E. Finansal Durum

- 1) Mali Tabloların Özeti
- 2) Önemli Oranlar
- 3) Mali Güç
- 4) Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar
- 5) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı
- 6) Kar Payı Dağıtımı
- 7) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

- 8) İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri
- 9) Teşvikler
- 10) İşletmenin Gelişimi
- 11) Ürünler
- 12) Satışlardaki Gelişmeler

F. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirilmesi

- 1) Kurumsal Risk Yönetimi
- 2) Riskin Erken Saptanması Komitesi
- 3) İleriye Dönük Riskler

G. Diğer Hususlar

- 1) Merkez Dışı Örgütler
- 2) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
- 3) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
- 4) Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi
- 5) İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler
- 6) Paydaşlara Bilgi
- 7) Şirketler Topluluğunda Ana Şirketin Faaliyet Raporları

Ek-1: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsızlık Beyanı

Ek-2: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

A. Genel Bilgiler

1) Raporun Dönemi

01.01.2019 – 31.12.2019

2) Ortaklıkla İlgili Bilgiler

Ticaret Unvanı	Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	4153
Vergi Dairesi	Bandırma
Vergi Numarası	1400036590
Merkez Adres Bilgileri	Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma-Balıkesir
Merkez Telefon ve Faks Bilgileri	Tel: (0266) 733 86 00 Pbx Faks: (0266) 733 86 18 Pbx
İnternet Sayfası	www.banvitas.com
Kayıtlı Sermaye Tavanı	300.000.000 TL
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	100.023.579 TL

3) Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

02.03.2020 itibariyle;

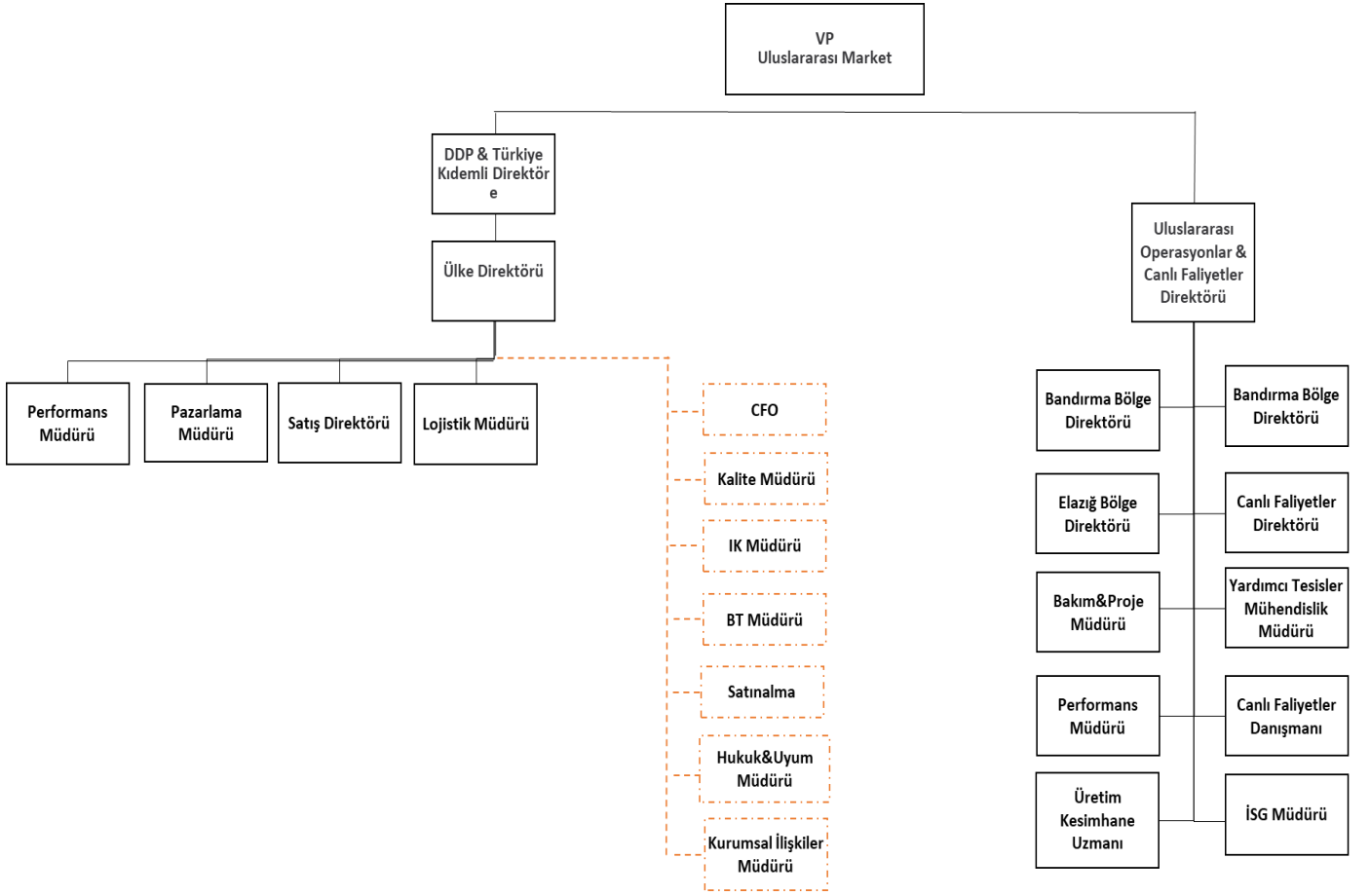
Ortaklar	Pay Adedi	%
TBQ Foods GMBH	91.727.011,82	91,71
Diğer (Halka Açık)	8.296.567,18	8,29
Toplam	100.023.579	100

Dönem içerisinde ortaklık yapısı ve sermaye dağılımında bir değişiklik olmamıştır.

4) İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamakta olup, her pay sahibinin Bir (1) oy hakkı bulunmaktadır.

5) Organizasyon Şeması



6) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve ilgili düzenlemeler gereğince şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidilmesi halinde TTK ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçim yapılmakta ve Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır.

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 25 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, şirket esas sözleşmesinin 8.maddesi gereğince ikisi bağımsız üye olmak üzere yedi Yönetim Kurulu üyesi üç yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurulca seçilmiştir.

Rapor tarihi itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu üyeleri:

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Görev Süresi
Patricio Santiago Rohner	Yönetim Kurulu Başkanı	25.05.2017 – 25.05.2020
Carlos Alberto Bezerra De Moura	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	09.01.2020 – 25.05.2020
Igor Fonseca Marti	Yönetim Kurulu Üyesi	20.02.2018 – 25.05.2020
Davide Luigi Vicermati	Yönetim Kurulu Üyesi	25.05.2017 – 25.05.2020
Feras Abdulaziz M H Al-Naama	Yönetim Kurulu Üyesi	22.05.2019 – 25.05.2020
Orhan Cem	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.05.2017 – 25.05.2020
Levent Avni Ersalman	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.05.2017 – 25.05.2020

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Feras Abdulaziz M H Al-Naama, dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliği pozisyonuna halefinin görev süresini tamamlamak üzere 22.05.2019 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından atanmıştır. Carlos Alberto Bezerra De Moura 09.01.2020 tarihinde atanmış olup yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile şirket ana sözleşmesinin 9.maddesinde yazan hususlarda şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda belirtilmiş olup bağımsızlık beyanları Ek-1'de verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Patricio Santiago Rohner	Yönetim Kurulu Başkanı	BRF – Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Carlos Alberto Bezerra De Moura	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	BRF – Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Igor Fonseca Marti	Yönetim Kurulu Üyesi	BRF – Uluslararası Pazarlar Finans Direktörü
Davide Luigi Vicermati	Yönetim Kurulu Üyesi	Qatar Investment Authority – Yatırım Direktörü
Feras Abdulaziz M H Al-Naama	Yönetim Kurulu Üyesi	Qatar Investment Authority – Uzman
Orhan Cem	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Darüşşafaka Vakfı – Eğitim Komitesi Üyesi
Levent Avni Ersalman	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	McKinsey & Company – Kıdemli Dış Danışman

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Denetim Komitesi 2019 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2019 yılı içerisinde 6 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi ise dönem içinde toplanmamıştır.

Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 2019 yılı içerisinde 21 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantıların tamamına düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Üst Yönetim

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Tolga Gündüz	Genel Müdür	16.10.2019
Nerdin Alp	Satış Direktörü	06.04.2001
Douglas Bardini Coral	Satınalma Direktörü	01.01.2018
Christine Maziero Castro	Üretim Direktörü	01.11.2019
Nurgül Çakır	Hukuk ve Uyum Müdürü	01.01.2018
Turgan Tüzüner	Lojistik Müdürü	02.01.2018
Çiğdem Kızılay Karaoğlu	Kalite Güvence Müdürü	01.01.2000
Behiç Gülşen	İnsan Kaynakları Müdürü	03.02.2020

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirket Üretim Direktörü Glenio Magagnin 21.06.2019 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

Şirket Kurumsal İlişkiler ve Pazarlama Direktörü Ahmet Hazım Topçuoğlu 28.06.2019 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

Gülcan Bozdemir, şirketimizin Kurumsal İlişkiler Müdürü pozisyonuna 2 Eylül 2019 tarihi itibariyle atanmıştır.

Şirket İş Geliştirme Müdürü Bassel Oueini 09.10.2019 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

Şirketimiz finans direktörü (CFO) Tolga Gündüz, Fadi Felfeli'nin yerine 16 Ekim 2019 tarihinde genel müdür olarak atanmıştır.

Christine Maziero Castro 01 Kasım 2019 tarihinde üretim direktörü olarak atanmıştır.

7) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

02 Eylül 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı için TTK’nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

8) Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirket çalışanları herhangi bir sendikaya üye olmayıp, toplu sözleşmeye imza atmamıştır.

Çalışanlarımıza sağlanan hak ve menfaatler, ikramiyeler ve sosyal yardımlar ile izinler başlığı altında sınıflanmıştır.

İkramiyeler ve sosyal yardımlar; ikramiyeler, bayram harçlığı, yakacak yardımı, yıllık ücretli izin yardımı, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı (işçinin ölümü, eş, çocuk, anne, baba, bakmakla yükümlü olduğu kardeş ölümü, iş kazası ile ölüm, işçinin iş kazası nedeniyle ölümünde kanuni mirasçılarına), muvazzaf askerlik yardımı, çocuk yardımı, öğrenim yardımı (anaokul, ilkököl, ortaokul, lise ve yüksek öğrenim), yemek yardımı ve vasıta yardımudur.

İzinler; yıllık ücretli izinler, refakatçi izni, mazeret izni, ücretsiz izinler ile evlilik izni, ölüm izni, çalışma sınırı (gebelik) izni, doğum izni, kısmi süreli çalışma izni, taşınma izni, süt izni, evlat edinme izni, kamu dava izni ve doğal afet iznini kapsayan diğer ücretli izinlerdir.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.'nin 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla personel sayısı:

	31.12.2019	31.12.2018
Beyaz Yaka	681	651
Mavi Yaka	3.875	3.763
Toplam	4.556	4.414

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı karşılığı olarak 40.595.344 TL ayrılmıştır. (31 Aralık 2018: 26.541.024 TL)

9) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması zorunlu ve gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili şablonlar kullanılarak yayımlanmıştır. Söz konusu şablonlara <https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a1415f4d990141601902e33250> internet bağlantısından erişilebilir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları" başlıklı 8'inci maddesi çerçevesinde açıklamalarımızı içeren Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Ek-2'de yer almaktadır.

10) Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketin 02 Eylül 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karara göre şirket esas sözleşmesinin "Şirketi Temsil, İdare ve İlam" başlıklı 11.maddesi tadil edilmiştir.

B. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

1) Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı

(TL)	31.12.2019	31.12.2018
Yönetim Kurulu Üyeleri	360.000	360.000
Üst Düzey Yöneticiler	4.510.219	3.286.049
Toplam	4.870.219	3.646.049

Şirketin 02 Eylül 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi ve Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere, bir dahaki Olağan Genel Kurul'a kadar Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 15.000-TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde üst düzey yönetim personeline sağlanan faydaların tamamı kısa vadeli faydalardır ve ücret, prim ve diğer ödemeleri içermektedir. 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde kıdem ve ihbar tazminatı gibi, işten ayrılma nedeniyle sağlanan diğer faydalar da bulunmaktadır. Üst düzey yönetim personeli genel müdür ve genel müdüre doğrudan bağlı müdür ve direktörleri içermektedir.

Şirket içerisinde üst düzey yöneticiler de dâhil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

C. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

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

01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde Ar-Ge çalışmalarını yeni ürün çalışmaları ve revizyonları, tedarikçisi olunan firmaların talepleri ve ihracat çalışmaları oluşturmaktadır. Bu talepler doğrultusunda 65 yeni ürün çalışması yürütülmüş, 11 adedinin satışına başlanmıştır. Bu ürünler arasında Lezzet serisi-Kekikli Tavuk Sote, Körili Tavuk, 7 Baharatlı Baget, Acılı Tavuk Fajita, Hindi Sote, Izgara soslu Hindi Antrikot, özel firmalar için çalışılıp onaylanan ürünleri sayabiliriz. 88 üründe alternatif tedarikçi geliştirilmiştir. Yasal düzenlemeler, pazarlama, satış ve üretim talepleri doğrultusunda 128 adet ürün ve ambalaj iyileştirme ve geliştirme çalışmaları sürdürülerek onaylanmıştır. 14 adet ürün ve ambalajda maliyet düşürme çalışması yapılmıştır.

D. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1) Yatırım Faaliyetleri

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.'nin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla toplam yatırım harcamaları tutarı 46.856.708 TL'dir. (31 Aralık 2018: 31.817.719 TL).

2) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

İç Denetim birimi; kurumsal yönetim süreçleri ile ilgili yönetim kuruluna bağımsız ve tarafsız güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini gerçekleştirir. İç Denetim faaliyetleri; yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesi, iş süreçlerinin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, şirket faaliyetlerinin yasa ve yönetmeliklere uygunluğu konularında, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerine makul bir güvence sağlama amacını taşır. İç Denetim faaliyetleri; Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından oluşturulan "Uluslararası İç Denetim Standartları" na göre yürütülmektedir. İç denetim birimi "Banvit İç Denetim Tüzüğü" ile uyumlu olarak çalışır ve denetim bulgularını risk ortadan kalkıncaya kadar takip eder.

İç Kontrol birimi; şirketi etkileyebilecek risklerin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk iştahına uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerin etki ve olasılıklarının azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması faaliyetlerini yürütmektedir. İç Kontrol birimi "kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme" den oluşan temel iç kontrol bileşenlerine göre güvenilir mali raporlama ve risklerin etkin yönetimi amacını taşır.

3) Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin, esas faaliyet alanları ve şirketin sermayelerine iştirak oranları aşağıdaki gibidir:

Şirket	Kurulduğu Ülke	Başlıca Faaliyetler	İştirak Oranları	
			31.12.2019	31.12.2018
Nutrinvestments B.V.	Hollanda	Holding Şirketi	100,00%	100,00%
Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi	Türkiye	Enerji Üretimi	100,00%	100,00%
Banvit ME FZE	Birleşik Arap Emirlikleri	Pazarlama ve Satış	100,00%	100,00%
Banvit Foods S.R.L.	Romanya	Üretim, Pazarlama ve Satış	100,00%	100,00%

Banvit'in bağlı ortaklığı olan Nutrinvestments B.V. holding faaliyeti göstermek amacıyla Amsterdam, Hollanda'da 18 Ağustos 1999'da Limited Şirket olarak kurulmuştur.

Banvit'in bağlı ortaklığı Banvit Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan gerekli lisans alınarak, enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine

dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı amacıyla 14 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuş olup, 5 Haziran 2009 tarihinde ticaret sicile kaydı yapılmıştır.

Nutrinvestment B.V. bağlı ortaklığı olan Banvit ME FZE, körfez ülkelerine Grup'un ürünlerinin pazarlanması ve satışı hususunda faaliyet göstermek üzere, 16 Temmuz 2012 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Jebel Ali Serbest Bölgesi'nde, serbest bölge şirketi olarak kurulmuştur.

Nutrinvestment B.V. bağlı ortaklığı olan Banvit Foods SRL, tahıl ve yem üretimi faaliyeti göstermek amacıyla Otopeni, Romanya'da Ağustos 1999 tarihinde Limited Şirket olarak kurulmuştur.

4) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

5) Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 02 Eylül 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da karar verilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından Türkiye'de piliç eti pazarı ile ilgili rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Şirketimiz hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili kısa karar 14.03.2019 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş ve Şirketimize toplam 30.518.617,48 TL tutarında idari para cezası kesilmiştir. Kurul gerekçeli kararını 17.09.2019 tarihinde açıklamış ve Şirketimiz %25'lik erken ödeme indiriminden yararlanarak idari para cezasını ödemiştir. Akabinde 15.11.2019 itibarıyla idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmuştur.

Şirketimiz 2019 yılı hesap dönemi için 3568 sayılı Kanun, ilgili diğer kanunlar ve mevzuata uygun olarak yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ve bunlara ekli mali tablolar ile bildirimlerin denetim ve tasdik işlerinin yapılması konusunda PWC YMM A.Ş. ile 31.01.2019 tarihinde sözleşme imzalamıştır.

6) Hukuki Konular

a) Davalar

Şirket Yönetimi, devam etmekte olan davalara ilişkin karşılık tutarlarını Hukuk Birimi ve şirket dışı uzman avukat görüşlerini dikkate alarak söz konusu davaların kaybedilme olasılıkları ve kaybedilmesi durumunda ortaya çıkacak yükümlülükleri güvenilir bir biçimde yönetimin en iyi tahminine dayanan olası nakit çıkışları üzerinden

belirmektedir. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla finansal durum tablosunda 4.753.391 TL dava karşılığı söz konusudur. (31 Aralık 2018: 5.244.391 TL)

b) İdari-Adli Yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7) Genel Kurullar

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantıları, Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK'nın ilgili hükümlerine ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak yapılmakta olup, alınan kararlar şirketimizce zamanında yerine getirilmektedir. Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 02 Eylül 2019 tarihinde yapılmıştır.

02 Eylül 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2018 yılı karının dağıtılmamasına ilişkin karar onaylanmıştır.

8) Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirketimizin 2019 yılı içinde kamu kurum ve kuruluşlarına; eğitim, yemek, kurumsal sosyal sorumluluk, bakım onarım vb. yardımlara ilişkin yapmış olduğu bağışların toplam tutarı 4.354 TL'dir. (2018: 90.122 TL)

9) Şirketler Topluluğu

a) İşlemler

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca; Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hâkim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda "Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.'nin hâkim ortağı ve hâkim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2019 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır" denilmektedir.

b) İşlemlere İlişkin Açıklamalar

Bulunmamaktadır.

E. Finansal Durum

1) Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre düzenlenmiştir. 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Finansal Durum Tablosu

	(Denetimden Geçmiş)	(Denetimden Geçmiş)
(TL)	01 Ocak – 31 Aralık 2019	01 Ocak – 31 Aralık 2018
Dönen Varlıklar	1.181.283.004	986.961.171
Duran Varlıklar	866.647.529	558.043.658
Toplam Varlıklar	2.047.930.533	1.545.004.829
Kısa Vadeli Yükümlülükler	659.008.003	689.999.088
Uzun Vadeli Yükümlülükler	294.775.927	123.504.744
Öz Kaynaklar	1.094.146.603	731.500.997
Toplam Kaynaklar	2.047.930.533	1.545.004.829

Özet Kar veya Zarar Tablosu

	(Denetimden Geçmiş)	(Denetimden Geçmiş)
(TL)	01 Ocak – 31 Aralık 2019	01 Ocak – 31 Aralık 2018
Hasılat	3.439.333.548	2.932.275.490
Brüt Kar	527.409.178	414.418.761
FVÖK	214.765.115	149.687.340
FAVÖK	399.697.083	293.370.511
Net Dönem Karı	110.570.814	81.066.013

Şirket, her yıl stratejik hedefleri çerçevesinde bütçesini yapmakta olup, hazırlanan bütçe, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır.

Düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve bütçe hedefleriyle karşılaştırılmaktadır.

2) Önemli Oranlar

(%)	01 Ocak – 31 Aralık 2019	01 Ocak – 31 Aralık 2018
Brüt Kar Marjı	15,33	14,13
FVÖK Marjı	6,24	5,10
FAVÖK Marjı	11,62	10,00
Net Kar Marjı	3,21	2,76
Hisse Başına Kar	1,10	0,81

3) Mali Güç

Şirketin sermayesinin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde karşılıksız kalmadığı ve şirketin borca batık olmadığı tespit edilmiştir.

4) Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Sürekli olarak piyasa koşullarına uygun yeni finansman alternatifleri araştırılmakta ve öneriler değerlendirilmektedir. Şirket borçlanma politikasını yüksek nakit yaratma kabiliyeti ve güçlü öz sermaye yapısına dayanarak geliştirmektedir. Maruz kalınabilecek finansal riskler karşısında kullanılacak korunma yöntemleri ve oranları sistematik bir model çerçevesinde geliştirilmektedir.

5) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Dönem içinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

6) Kar Payı Dağıtımı

Şirket esas sözleşmesinin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 23.maddesinde karın tespit ve dağıtımı şu şekilde açıklanmıştır:

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, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

02 Eylül 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2018 yılı karının dağıtılmamasına ilişkin karar onaylanmıştır.

7) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

2019 yılında mamul piliç eti üretiminde geçen yıla oranla yaklaşık %0,7’lik bir artış, mamul hindi üretiminde %-6,2’lük düşüş, ileri işlenmiş ürünlerde %1,6 ‘lık artış yaşanmıştır. Üretilen toplam kanatlı ve ileri işlenmiş ürünlerin ise yaklaşık %22,2’si ihraç edilmiştir. 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde iç satışlarda %0,9 artış gerçekleşirken, ihracatta ise %-9,6’lık azalış yaşanmıştır.

TÜİK verilerine göre, 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde, iç piyasaya gönderilen piliç miktarı neredeyse hiç değişmezken, ihraç edilen miktar 2018 yılına göre %-2 azalmıştır. Toplam üretim de %-0,9 oranında düşmüştür. Toplam Türkiye piliç üretimi 2018 yılında 2.157 bin ton iken 2019’da 2017 seviyelerine gerileyerek 2.137 bin tona düşmüştür.

8) İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Faaliyetlerine 1968 yılında karma yem üreticisi olarak başlayan Banvit, 1984 yılında piliç eti üretimine de adım attı. Türkiye’de ilk defa temizlenmiş ve poşetlenmiş taze piliç üretimini gerçekleştiren Banvit, 2001 yılında önce hindi eti, ardından da tüketilmeye hazır ileri işlenmiş hazır gıdalar ve şarküteri ürünlerinin üretimine başladı. Elâzığ, İzmir, Bandırma’da üç farklı lokasyonda üretim yapılmaktadır. Üretimi yapılmış malların iç piyasaya satışı ve ihracatının yapılması ana faaliyet alanıdır.

Sektöründe 52 yılı geride bırakan Banvit, üretim portföyünde yer alan çiğ piliç ve hindi eti ürünleri, soslu ürünler grubu, tüketilmeye hazır pişmiş ürünler ve şarküteri ürünleri ile müşterilerine günlük olarak servis veren, ülkemizin lider gıda kuruluşlarından birisidir. Banvit’in vizyonu “Türkiye’nin lider piliç ve piliç eti ürünleri şirketi olarak konumumuzu güçlendirmek” olarak belirtilmiştir. Misyonu “Tüketici ve müşterilerimizin beklentilerini, yaratıcı, kaliteli ve lezzetli şekilde karşılamak; tüketicilerimizin sağlıklı ve uygun fiyatlı protein ile beslenmesini sağlamak; çevreye, hayvan refahına ve çalışan mutluluğuna duyarlı olmak” olarak konumlandırılmıştır.

Banvit, ana markası ile satılan ürünlerin yanı sıra müşteri tipleri ve ihtiyaçlarına uygun olarak alt markaları ile de hizmet vermektedir.

9) Teşvikler

Şirketin, sektör ayırımı olmaksızın mevzuatın gerektirdiği kriterleri karşılayan tüm şirketler tarafından kullanılabilir nitelikte sahip olduğu hakları aşağıdaki gibidir:

- Yatırım teşvik belgeleri (kurumlar vergisi avantajları),
- Tarımsal ürünlerde ihracat iadeleri
- Dahilde işleme izin belgeleri,
- Sosyal güvenlik kurumu teşvikleri
- Sigorta primi işveren hissesi desteği.

10) İşletmenin Gelişimi

7 numaralı “İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi” ve 8 numaralı “İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri” başlıklarında detaylı olarak açıklanmıştır.

11) Ürünler

Şirkette üretimi gerçekleştirilen başlıca ürünlerin listesi aşağıda yer almaktadır:

Bandırma	İzmir	Elâzığ
Tavuk Göğsü	Tavuk Göğsü	Tavuk Göğsü
Tavuk Budu	Tavuk Budu	Tavuk Budu
Tavuk Ayağı	Tavuk Ayağı	Tavuk Ayağı
Tavuk Taşlığı	Tavuk Taşlığı	Tavuk Taşlığı
Tavuk Kıyma	Tavuk Kıyma	Tavuk Kıyma
Tavuk Uyluğu	Tavuk Uyluğu	Tavuk Uyluğu
Tavuk Bacağı	Tavuk Bacağı	Tavuk Bacağı
Tavuk Kanadı	Tavuk Kanadı	Tavuk Kanadı

Tavuk- Parça	Tavuk- Parça	Tavuk- Parça
Tavuk- Bütün	Tavuk- Bütün	Tavuk- Bütün
Tavuk- Diğer	Tavuk- Diğer	Tavuk- Diğer
İleri İşlenmiş Ürün- Pane	Hindi Göğüs	
İleri İşlenmiş Ürün- Soğuk Kesim	Hindi Ayak	
İleri İşlenmiş Ürün- Çiğ Döner	Hindi Kanat	
İleri İşlenmiş Ürün- Pişmiş Döner	Hindi- Bütün	
İleri İşlenmiş Ürün- Diğer	Hindi- Diğer	

12) Satışlardaki Gelişmeler

Şirketin yurtiçi satış cirosu 2018 yılına göre %35,84 artarak 3.457.080.133 TL olmuştur. Yurtiçi – yurtdışı satış cirosu toplamı 2018 yılına göre %30,00 artarak 4.053.007.130 TL olmuştur.

Ciro artışının üretim türüne göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ürün	(%)
Piliç	22,5
Hindi	17,5
İleri İşlenmiş Ürün	24,9
Toplam	22,8

2019 yılında ihracat yelpazesini genişletme planları kapsamında Orta Doğu, Asya ve Afrika pazarında yeni ülkeler kazanılmış olup, mevcut ülkelerle olan ihracat hacmimizi büyütme üzere çalışmalarımız devam etmektedir.

F. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirilmesi

1) Kurumsal Risk Yönetimi

Şirketin varlıklarını, itibarını, karlılığını etkileyebilecek risk ve fırsatların sistematik ve kapsamlı bir şekilde tanımlanması, değerlendirilmesi, kontrolü, izlenmesi, sorumlularının belirlenmesi ve etkilerini azaltmak için aksiyon planlarının oluşturulması amacıyla iç kontrol bölümü tarafından risk haritası ve risk yönetim politikaları oluşturulmuştur.

Söz konusu politikalar, şirket bünyesinde risklerin en üst standartta yönetilebilmesi amacıyla destekleme ve konumlandırma, risk tanımlama, önceliklendirme, iyileştirme, raporlama, izleme/gözetim ile risklerle ilgili iletişim prensiplerine dair yönlendirmeleri içermektedir.

Şirketin maruz kaldığı risklerin ölçümü ve öngörülen risk toleransları dahilinde tutulabilmesi için kritik risklerin korunma yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik yönetmelik ve yönergelerle uygun şekilde riskler izlenmekte ve yönetilmektedir.

2) Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite'nin amacı yönetmelikler ve yasal mevzuat kapsamında şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesidir.

Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla her iki aylık dönem için bir defa olmak üzere gerçekleştirilir. Her toplantı sonrasında, Komite'nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetiyle beraber Yönetim Kurulu'na sunulur.

3) İleriye Dönük Riskler

Piyasa / Fiyat Riskleri: Şirket faaliyet gösterdiği sektör sebebiyle üretim girdileri olan hammadde ve kur fiyatlarındaki dalgalanmalar, üretim çıktısı olan mamül et fiyatında meydana gelen dalgalanmalar ve perakende sektörde hızlı tüketime konu olması gereken ürünlerin üretiminde faaliyet göstermesinden dolayı fiyat değişim risklerine maruz kalmaktadır.

Kur Riski: Şirketin gerçekleştirdiği satış, tahsilat ve ödeme işlemlerinde (kredi geri ödemeleri, tedarikçi ödemeleri, enerji ödemeleri, diğer ödemeler vb.) fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri ile yapmaları durumunda kur riskine maruz kalmaktadır. Şirketin kur riski yönetiminde temel yaklaşımı, fonksiyonel para birimi dışında gerçekleştirilen işlemlerde, ilgili işlemlerden kaynaklanan kur riskini türev işlemler aracılığı ile uygun finansal araçlar yardımıyla yönetmektedir.

Faiz Riski: Faiz oranlarında değişimler sonucunda şirketin finansman giderlerinde artış meydana gelebilir. Şirket faiz riskini, dengeli faiz yapısına sahip bir finansal varlık-yükümlülük portföyü oluşturarak yönetmektedir. Şirketimizin maruz kaldığı faiz risklerinin yönetilmesi amacıyla kredi portföyü ve nakit akış projeksiyonları esas alınarak durasyon hesaplanmakta ve olası faiz değişimlerinde yaşanacak kazanç/kayıp tutarları duyarlılık analizleri ile ölçülmektedir.

Likidite Riskleri: Şirketimiz verimliliğini artırmak amacıyla sürekli olarak gelişen üretim teknolojilerini bünyesine katmak ve artan talebi karşılayabilmek için kapasite artırmaya yönelik yüksek tutarlı yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırım maliyetlerinin bir kısmını satış gelirlerinden karşılarken bir kısmını da finansal piyasalardan temin etmektedir. Doğru planlama yapılmadığı durumlarda mali yükümlülükler zamanında, yeterli seviyede ve uygun maliyetle karşılanamayabilir. Bu nedenle şirket, likidite ihtiyaçlarını kredi kullanımı ve geri ödemeler ile nakit akış projeksiyonları izleyerek yönetmektedir. Şirket; kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için uygun likidite riski yönetimi yapısı oluşturmuştur. Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak likidite riskini yönetmektedir.

Karşı Taraf Riski: Karşılıklı finansal ilişki içinde olduğumuz tarafların yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucunda şirketimiz finansal açıdan zarara uğrayabilir. Şirketimizin karşı taraf riski yönetiminde temel yaklaşımı karşı taraf riskine maruz değerin dengeli ve ölçülebilir seviyede dağıtılmasıdır. Müşterilerimizin risk pozisyonları sürekli olarak izlenmekte ve limit aşımalarında teminat tamamlama çağrısı

yapılmaktadır. Bu risklere ilave olarak oluşabilecek iç ve dış kaynaklı stratejik, operasyonel, finansal ve diğer alanlardaki riskler iç kontrol tarafından sürekli olarak takip edilmekte ve Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.

G. Diğer Hususlar

1) Merkez Dışı Örgütler

Bulunmamaktadır.

2) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

3) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

4) Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Çalışanlar yıllık ücretli izin yardımı, evlenme/doğum/ölüm yardımları, muvazzaf askerlik yardımı, çocuk/öğrenim yardımları, tamamlayıcı sağlık sigortası, yasal sürelerin üzerinde yıllık izin hakkı ile ihbar müddeti ve tazminatı uygulanmaktadır. Tüm çalışanlara yemek ve vasıta yardımları, kıdemli işçiliğe teşvik yardımı, bazı çalışanlara özel sağlık sigortası, yönetici ve üzeri çalışanlara ise kurum katkılı bireysel emeklilik gibi sosyal haklar sağlanmaktadır.

İnsan kaynağının mesleki ve bireysel gelişimini sağlamak amacıyla faaliyetler sürdürülmektedir. Banvit'te 2019 yılında 4727 çalışana toplam 85679 saat eğitim yapılmış, çalışan başına 19,43 kişi-saat eğitim gerçekleşmiştir. Eğitim faaliyetleri; İş Sağlığı ve Güvenliği, Mesleki Gelişim, Yönetim Sistemleri, Liderlik/Yönetimsel Gelişim ve Kişisel Gelişim Eğitimleri olmak üzere beş ana grupta gerçekleştirilmektedir.

Bir önceki sene eğitim saat dağılımının %88'i iç kaynaktan sağlanırken, 2019 yılında %22 azalışla iç kaynak eğitimlerinin payı %66 olarak gerçekleşmiştir.

Eğitim programları; şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve Kalite, İSG, Çevre, Enerji ve Bilgi Yönetim Sistemleri Politikasının temel ilkelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak şekilde planlanmaktadır. Yetişkin eğitime uygun çeşitli eğitim metotlarının kullanıldığı; iş başı, sınıf, yurt içi / yurt dışı eğitim ve konferanslar gibi pek çok öğrenme olanağı sunulan şirkette e-eğitimler de şirket geneli kapsamda değerlendirilmektedir.

6331 sayılı yasa gereği, çalışanların yasal hak ve sorumluluklarla ilgili, karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerle ilgili, alınması gereken tedbirler ile ilgili iş sağlığı ve

güvenliği konularındaki bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri verilmeye devam edilmektedir.

5) İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

Şirketin ana ortağı TBQ Foods GMBH'dir. Şirket ile ilişkili tarafları olan bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler konsolidasyon sırasında elimine edildiklerinden bu notta açıklanmamıştır.

Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
BRF Foods GMBH	2.668.813	10.663.031
BRF Global GMBH	4.221.311	434.919
Federal Foods LLC	2.435.550	9.278.459
Federal Foods Qatar	780.181	--
BRF Foods GMBH-Dubai Şubesi	568.071	--
BRF Al Yasra Foods		54.745
Toplam	10.673.926	20.431.154

İlişkili taraflardan ticari alacaklar genellikle son ürün, hammadde ve sabit kıymet satışı ve gönderilen sermaye avanslarından kaynaklanmaktadır.

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
BRF S.A.	1.550.016	74.583
Brf Foods GMBH-Dubai Şubesi	--	605.445
Federal Foods LLC	63.888	-
Al Wafi	--	1.342
Toplam	1.613.904	681.370

İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alınan kredi ve faizlerinden ve sipariş avanslarından doğmaktadır.

İlişkili Taraflara Satışlar

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Federal Foods LLC	30.650.079	37.557.737
BRF Foods GMBH	26.288.194	35.130.954
BRF Global GMBH	18.309.328	1.004.400
BRF Al Yasra Foods	--	492.879
Toplam	75.247.601	74.185.970

İlişkili taraflara olan önemli satışlar genellikle hammadde ve son ürün ve hizmet satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır.

İlişkili Taraflardan Alımlar

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Federal Foods LLC	5.312.326	4.057.633
BRF Foods GMBH-Dubai Şubesi	--	541.762
Federal Foods Qatar	--	182.330
BRF S.A.		55.966
Al Wafi		54.756
Toplam	5.312.326	4.892.447

İlişkili taraflardan olan alımlar genellikle kredi faizleri ve sabit kıymet alım işlemlerinden kaynaklanmaktadır.

Dönem sonu itibarıyla mevcut bakiyeler teminatsız ve ödemeleri nakit bazlıdır. 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yılda, şirket ilişkili taraflardan alacaklarına ilişkin herhangi bir şüpheli alacak karşılığı ayırmamıştır (31 Aralık 2018: Yoktur).

6) Paydaşlara Bilgi

Bulunmamaktadır.

7) Şirketler Topluluğunda Ana Şirketin Faaliyet Raporları

Bulunmamaktadır.

Ek-1: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsızlık Beyanı

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZLIK BEYANI

28/02/2020

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son 5 (beş) yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son 5 (beş) yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
- Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde 6 (altı) yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin 3'ten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin 5'ten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına şahsımın tescil ve ilan edilmemiş olduğunu

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Orhan CEM
İmza



BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZLIK BEYANI

28/02/2020

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son 5 (beş) yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son 5 (beş) yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
- Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde 6 (altı) yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin 3'ten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin 5'ten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına şahsımın tescil ve ilan edilmemiş olduğunu

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Levent Avni ERSALMAN
İmza



Ek-2

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. (“Şirket”), faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri aynen benimsenerek uygulanmaya çalışılmıştır.

İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.