

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



01 Ocak - 30 Eylül

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 Başaran Nas YMM 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-Eylül aralığında, Ar-Ge çalışmalarını yeni ürün çalışmaları ve revizyonları, tedarikçisi olunan firmaların talepleri ve ihracat çalışmaları oluşturmaktadır. Bu talepler doğrultusunda 84 çalışma yürütülmüş, 14 adedinin satışına başlanmıştır.

7) Ana Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2018 - 30.09.2018 tarihleri arasında, ana sözleşmemizin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 3. maddesi, “Kayıtlı Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesi ve “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 10. maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

8) Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2018 - 30.09.2018 tarihleri arasında herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

9) İşletmenin Finansal Kaynakları

30 Eylül 2018 itibariyle finansman kaynakları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Teminatsız işletme, rotatif kredileri toplamı	250.393.045.-TL
GSM kredileri toplamı	---
Teminatlı işletme ve rotatif kredileri toplamı	---
İhraç Edilen Tahvil	---
Finansal Kiralama Borçları	---

10) İlişkili Taraf İşlemleri

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

İlişkili taraflardan ticari alacakları :

BRF Foods GmbH	19.399.365.-TL
BRF Al Yasra Foods	646.629.-TL

İlişkili taraflardan ticari olmayan alacakları :

Federal Foods LLC	- 3.516.628.-TL
BRF SA	- 84.923.-TL
Federal Foods Qatar	- 8.268.-TL
Al Wafi	- 1.548.-TL

İlişkili taraflara ticari olmayan alacakları :

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

İlişkili taraflara ticari olmayan borçları :

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

11) Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

30 Eylül 2018 tarihi itibariyle, 5 kişi olan ortaklar ve üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaat tutarı 2.926.096 TL'dir. Detayı aşağıdaki gibidir.

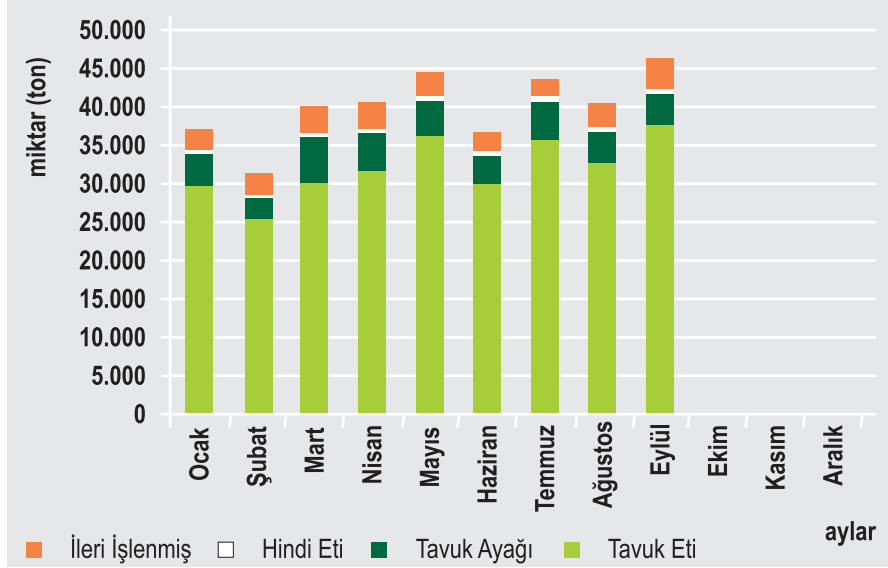
Brüt Ücretler	2.544.308 TL
SGK İşveren Payları	111.788 TL
Huzur Hakları	270.000 TL

12) Sektör Ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri

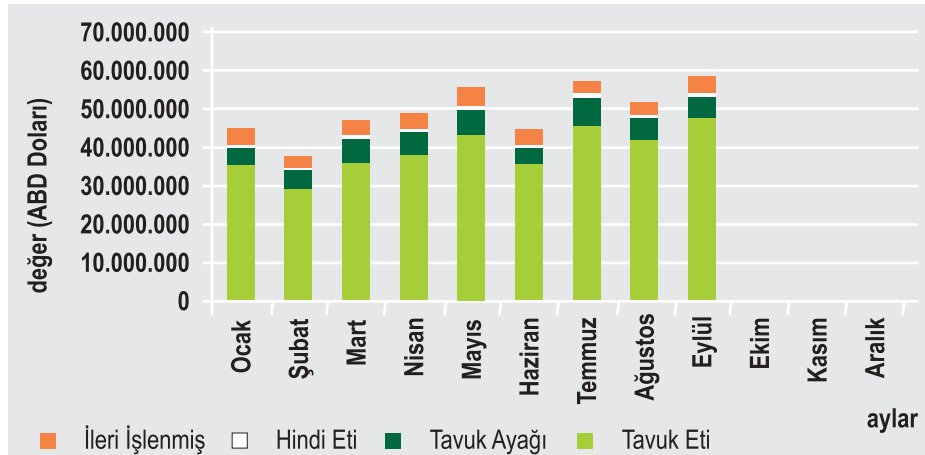
Şirketimiz Türkiye kanatlı sektörünün liderlerinden biridir.

Sektörün 2018 Ocak - Eylül kanatlı eti ihracatı 362.287 ton, 445.154.205 \$ olarak gerçekleşmiştir.

2018 Kanatlı Eti İhracatı (miktar)



2018 Kanatlı Eti İhracatı (değer)



13) Yatırımlardaki Gelişmeler

Şirketimizin mevcut tüm yatırımları kapsamında, 2018 Eylül sonu itibariyle gerçekleşen yatırım tutarı 19.916.596,13 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

15) Satış Rakamları ve Gelişmeler

2018 / 9 aylık konsolide net ciromuz 2.145.785.175.-TL olmuştur.

16) Temel Rasyolar

Özet Bilanço (TL)	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2018
Dönen Varlıklar	440.421.048	633.668.483	1.042.836.081
Duran Varlıklar	584.525.436	596.551.459	592.485.439
Toplam Varlıklar	1.024.946.484	1.230.219.942	1.635.321.520
Kısa Vadeli Yükümlülükler	447.518.343	591.262.086	727.134.719
Uzun Vadeli Yükümlülükler	320.690.995	78.321.439	126.194.828
Ana Ortaklık Dışı Paylar	0	0	0
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	256.737.146	560.636.417	781.991.973

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2018
Net Satışlar	1.427.810.135	1.886.413.484	2.145.785.175
Brüt Kâr	262.503.231	467.633.395	343.092.727
FVÖK	119.223.148	292.731.793	109.764.431
FVAÖK	180.702.548	365.655.493	214.287.496
Net Dönem Kârı	44.696.916	217.821.820	56.134.295

FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kâr

FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr

FVAÖK: FVÖK + Amortisman

Önemli Oranlar	30.09.2016	30.06.2017	30.06.2018
Brüt Kâr Marjı (%)	18,39	24,79	15,99
FVAÖK Marjı (%)	12,66	19,38	9,99
Net Kâr Marjı (%)	3,13	11,55	2,62
Özsermaye Getirisi (%)	17,41	38,85	7,18
Kullanılan Sermayenin Ortalama Getirisi (%)	11,97	24,54	7,31
FVAÖK / Net Faiz Gideri (%)	3,38	8,17	7,11
Hisse Başına Kâr	0,447	2,178	0,561

17) Finansal Yapı İçin Alınan Önlemler

Şirketimiz uzun vadeli kredi borçları kapatılarak, yerine kullanılan teminatsız krediler ile faiz oranları düşürülmüştür. 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

19) Personel Hareketleri

30.09.2018 tarihi itibarıyla, personel sayımız 4.411 kişi olup, ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 77.858.651 TL'dir. 2018 Eylül sonu itibarıyla 4.256 kişiye toplam 47.357,50 saatlik eğitim verilmiştir.

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

20) Yapılan Bağışlar

2018 yılı 09 aylık döneminde, faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve dernek ve odalar ile diğer kuruluşlara 90.122.-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

