

2014

01 Ocak - 30 Eylül 2014 Dönemi

Faaliyet Raporu



Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.



İçindekiler

- Yönetim ve Denetim Kurulu.....	3
- Temettü Politikası.....	3
- 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.....	7
- Üretim Birimleri ve Miktarları.....	7
- Satış Rakamları ve Gelişmeler.....	7
- Temel Rasyolar.....	8
- Finansal Yapı için Alınan Önlemler.....	9
- Üst Yönetim.....	9
- Personel Hareketleri.....	9
- Yapılan Bağışlar.....	9
- Merkez Dışı Örgütler.....	9
- İştirakler.....	9

1) Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Ömer Görener	Yönetim Kurulu Başkanı
Alan Perese	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Turgut Görener	Yönetim Kurulu Üyesi
Murtadha Mohamed Sharif ALSayed AlHashmi	Yönetim Kurulu Üyesi
Esra Görener Christoffel	Yönetim Kurulu Üyesi
Nedim Dayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Güçlü Toker	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları :

Yönetim Kurulumuz T.T. Kanununun 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 : 27 Haziran 2012
Bitiş Tarihi : 27 Haziran 2015

Denetim Komitesi

Nedim Dayan
Güçlü Toker

Kurumsal Yönetim Komitesi

Güçlü Toker
Alan Perese
Nedim Dayan
Esra Görener Christoffel

Denetim Kurulu Yetki Sınırları :

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

Görev Süreleri :

Başlangıç Tarihi : 27 Haziran 2012
Bitiş Tarihi : 27 Haziran 2015

2) Temettü Politikası

Temettü Politikası :

Şirketimiz kâr dağıtım yükümlülüğünü Sermaye Piyasası mevzuatı ve ana sözleşmemizde yer alan usul ve esaslara göre, oluşacak kâr payını nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklarımıza dağıtarak yerine getirmektedir.



3) Risk Yönetim Politikaları

Genel Müdüre bağlı görev yapan iç denetim kurulumuz mevcuttur. Ayrıca, SPK denetimi için 3 ayda bir BDO Denetim tarafından, mali denetim için PWC tarafından her ay 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.

4) Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar

10 Ocak 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, AABAR PJS firmasını temsilen Mr.Murtadha Mohamed Sharif ALSayed AHashmi'nin Yönetim Kurulu Üyeliği onaylanmıştır.

Ayrıca Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili almış olduğumuz süre uzatımına ait tadil tasarıları yine yukarıda bahsedilen Genel Kurul Toplantımızda onaylanmıştır.

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.

2014 yılı ilk 9 ayında Ar-Ge çalışmalarının büyük bir kısmını tedarikçisi olunan firmaların talepleri ve ihracat çalışmaları oluşturmuştur. Bu talepler doğrultusunda toplam 47 adet yeni ürün geliştirilmiş, bu ürünlerden 17 adedinin satışına başlanmıştır.

7) Ana Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2014 – 30.09.2014 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinler alınarak, ana sözleşmemizin amaç ve faaliyet konularına bağışlar ile ilgili madde ilavesi yapılmış olup, 28 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul onayından geçirilmiştir.

8) Sermaye Piyasası Araçları

2014 Ocak – Eylül tarihleri arasında herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır. 2013 yılında çıkarılan tahviller için, Şubat ve Mayıs 2014 tarihlerinde kupon faiz ödemeleri yapılmıştır.

4. kupon faiz ödemesi 5 Kasım 2014 tarihinde yapılmış olup, 5. dönem kupon ödeme faizi oranları KAP'ta bildirilmiştir.

9) İşletmenin Finansal Kaynakları

30 Eylül 2014 itibarıyla finansman kaynakları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Teminatsız işletme, rotatif kredileri toplamı :	423.134.032.-TL
GSM kredileri toplamı :	113.827.648.-TL
Teminatlı işletme kredileri toplamı :	50.913.719.-TL
İhraç edilen tahvil :	25.431.010.-TL
Finansal kiralama borçları :	238.269.-TL

10) İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketimizin 2014 Ocak - Eylül itibarıyla ilişkili taraflarla olan ticari borçları:

Bilgin Akaryakıt ve Ticaret A.Ş.	3.454.205.-TL
----------------------------------	---------------

İlişkili taraflardan ticari olmayan alacakları:

Ortaklar ve Aile Üyeleri	1.245.-TL
--------------------------	-----------

İlişkili taraflara ticari olmayan borçları:

Ortaklar ve Aile Üyeleri	38.146.-TL
Diğer	12.259.-TL
Toplam	50.405.-TL

11) Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla, 21 kişi olan ortaklar ve üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaat tutarı 3.257.571.- TL'dir. Detayı aşağıdaki gibidir.

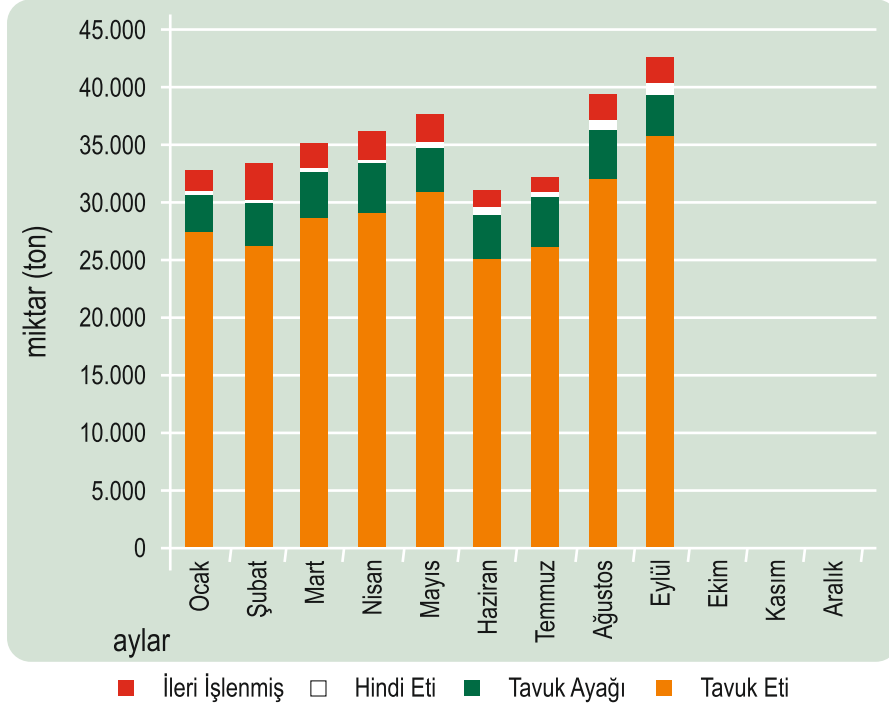
Brüt Ücretler	2.771.779.-TL
SGK İşveren Payları	211.985.-TL
Huzur Hakları	273.807.-TL

12) Sektör ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri

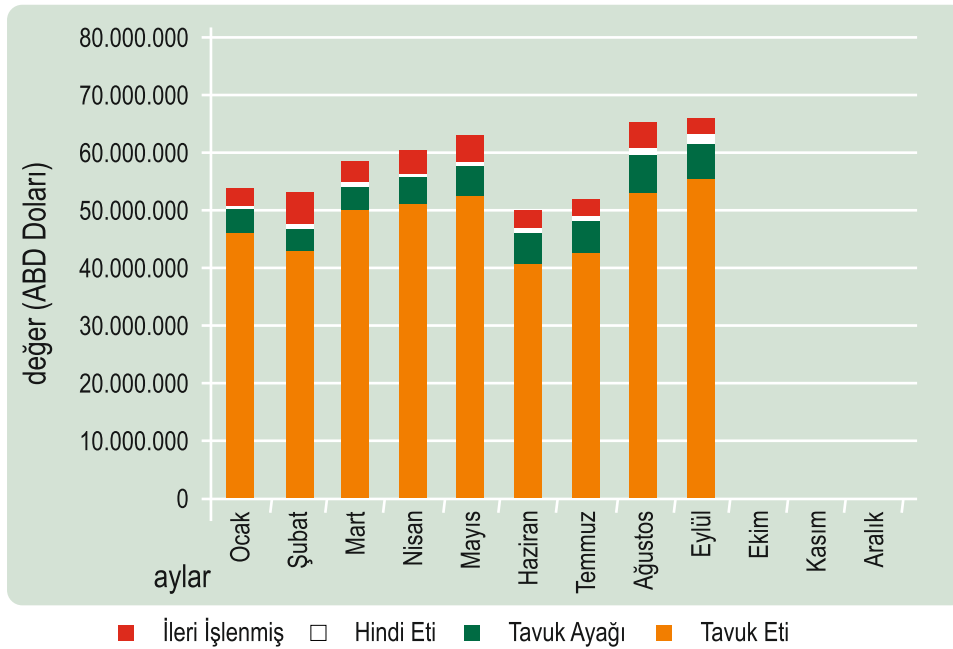
Şirketimiz Türkiye kanatlı sektörünün lideri durumundadır.

Sektörün 2014 Ocak - Eylül kanatlı eti ihracatı 320.322 ton, 523.394.482 \$ olarak gerçekleşmiştir.

2014 Kanatlı Eti İhracatı (miktar)



2014 Kanatlı Eti İhracatı (değer)



13) Yatırımlardaki Gelişmeler

Şirketimizin mevcut tüm teşvik belgeli yatırımları kapsamında, 2014 Ocak - Eylül sonu itibarıyla gerçekleşen yatırım tutarı 32.642.185.-TL'dir.

Romanya ve Elazığ'daki yatırımlarımız devam etmektedir. Elazığ'daki silo yatırımları tamamlanmıştır.

14) Üretim Birimleri

<u>Üretim Birimlerimiz</u>	<u>Yıllık Kapasite</u>
Mamul Piliç	252.000 Ton
Mamul Hindi	42.509 Ton
Yem	920.160 Ton
Kırmızı Et	10.870 Ton

15) Satış Rakamları ve Gelişmeler

2014 / 9 aylık konsolide net ciromuz 1.503.706.605.-TL olmuştur.



16) Temel Rasyolar

Özet Bilanço (TL)	30.09.2012	30.09.2013	30.09.2014
Dönen Varlıklar	523.837.023	631.363.513	642.312.704
Duran Varlıklar	252.794.360	339.889.110	347.112.939
Toplam Varlıklar	776.631.383	971.252.623	989.425.643
Kısa Vadeli Yükümlülükler	473.080.719	676.786.261	687.749.238
Uzun Vadeli Yükümlülükler	126.377.727	137.415.071	167.446.570
Ana Ortaklık Dışı Paylar	0	0	0
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	177.172.937	157.051.291	134.229.835

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2012	30.09.2013	30.09.2014
Net Satışlar	964.979.152	1.276.242.982	1.503.706.605
Brüt Kâr	157.011.272	183.359.099	230.834.005
FVÖK	52.088.829	57.598.305	77.777.920
FVAÖK	94.167.293	104.883.442	139.749.446
Net Dönem Kârı	36.456.860	(10.061.966)	18.480.859

FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kâr

FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr

FVAÖK: FVÖK + Amortisman

Önemli Oranlar	30.09.2012	30.09.2013	30.09.2014
Brüt Kâr Marjı (%)	16,27	14,37	15,35
FVAÖK Marjı (%)	9,76	8,22	9,29
Net Kâr Marjı (%)	3,78	-0,79	1,23
Özsermaye Getirisi (%)	20,58	-6,41	13,77
Kullanılan Sermayenin Ortalama Getirisi (%)	6,80	6,08	8,17
FVAÖK / Net Faiz Gideri	17,60	1,52	2,61
Hisse Başına Kâr (Zarar)	0,364	(0,101)	0,185

17) Finansal Yapı İçin Alınan Önlemler

Borçlanma TL olarak devam etmektedir.

Ayrıca IFC'ye olan kredi borcumuz için libor oranı fixlenmiştir.

18) Üst Yönetim

Yeni yapılanmaya istinaden üst yönetim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Ömer Görener	Yönetim Kurulu Başkanı	26 yıl
Turgut Görener	Genel Müdür	26 yıl
Mevlüt Solmaz	Lojistik Direktörü	25 yıl
Nerdin Alp	Satış ve Pazarlama Direktörü	21 yıl
Özkan Kılıç	Denetim Direktörü	27 yıl
Yüksel Yılmaz	Teknik Destek Direktörü	28 yıl
Erdal Elmas	Kanatlı Koordinasyon Direktörü	19 yıl

19) Personel Hareketleri

30.09.2014 tarihi itibarıyla, personel sayımız 4.307 kişi olup, ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 33.339.375.-TL'dir. 2014 Eylül sonu itibarıyla 4.302 kişiye toplam 51.492 saatlik eğitim verilmiştir.

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

20) Yapılan Bağışlar

2014 yılı 9 aylık döneminde, faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve dernek ve odalar ile diğer kuruluşlara 185.103-TL tutarında bağış yapılmıştır.

21) Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin toplam 23 şubesi, 41 ana bayisi ve 11 tali bayisi mevcuttur.

22) İştirakler

Bağlı Ortaklık

İştirak Oranı

Nutrinvestment BV	% 100
Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Ltd.Şti.	% 99,95



Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.

Balıkesir Asfaltı 8. Km Ömerköy Sapağı

Bandırma

T: 0266 733 86 00

F: 0266 733 86 18

E-posta: bilgi@banvit.com

