

**Banvit Bandırma Vitaminli
Yem San. A.Ş.
01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 Dönemi
Faaliyet Raporu**



İÇİNDEKİLER

- 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.....	4
- 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.....	6
- 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
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.....	9

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 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 : 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 Kanununa 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 değerlendirip karar verecektir.

3) Risk Yönetim Politikaları

Yönetim kuruluna bağlı görev yapan iç denetim kurulumuz mevcuttur. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda seçilen Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak görev yapmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, yılda 6 defa toplanarak riskleri gözden geçirmekte ve önlemler almaktadır.

Ayrıca 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 - Aralık aralığında, Ar-Ge çalışmalarını yeni ürün çalışmaları ve revizyonları, tedarikçisi olunan firmaların talepleri ve ihracat çalışmaları oluşturmaktadır. Bu talepler doğrultusunda 104 çalışma yürütülmüş, 20 adedinin satışına başlanmıştır.

7) Ana Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2018 - 31.12.2018 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 - 31.12.2018 tarihleri arasında herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

9) İşletmenin Finansal Kaynakları

31 Aralık 2018 itibariyle finansman kaynakları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Teminatsız işletme, rotatif kredileri toplamı	265.276.140 -TL
GSM kredileri toplamı	---
Teminatlı işletme ve rotatif kredileri toplamı	---
İhraç Edilen Tahvil	---
Finansal Kiralama Borçları	

10) İlişkili Taraf İşlemleri

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

İlişkili taraflardan ticari alacakları :

BRF Foods GmbH	10.663.031.-TL
Federal Foods Qatar	9.278.459.-TL
BRF Global GMBH	434.919.-TL
BRF Al Yasra Foods	54.745.-TL

İlişkili taraflardan ticari olmayan alacakları :

Brf Foods GmbH-Dubai Şubesi	- 605.445.-TL
BRF SA	- 74.583.-TL
Al Wafi	- 1.342.-TL

İlişkili taraflara ticari olmayan borçları :

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

11) Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle, 5 kişi olan ortaklar ve üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaat tutarı 3.646.049,32-TL'dir. Detayı aşağıdaki gibidir.

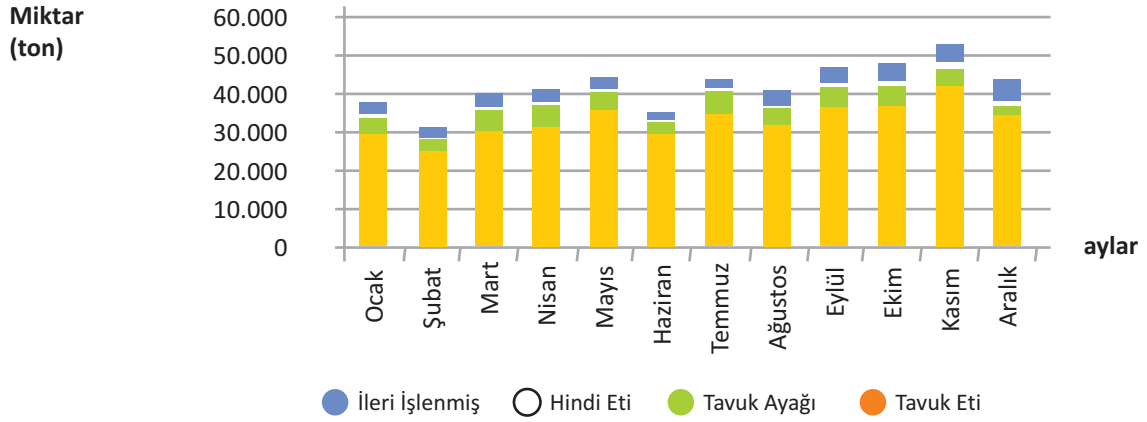
Brüt Ücretler	3.134.304,37 TL
SGK İşveren Payları	151.744,95 TL
Huzur Hakları	360.000,00 TL

12) Sektör Ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri

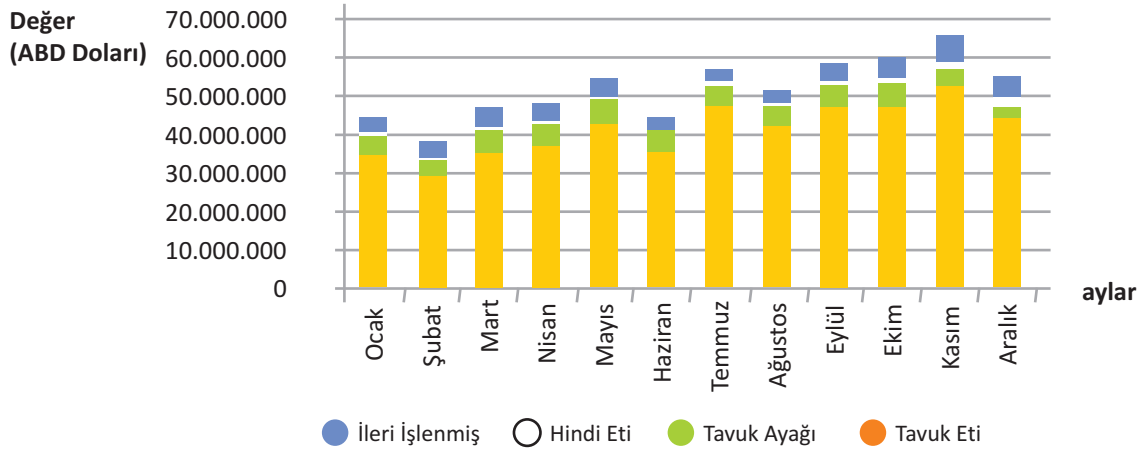
Şirketimiz Türkiye kanatlı sektörünün liderlerinden biridir.

Sektörün 2018 Ocak - Aralık kanatlı eti ihracatı 505.741 ton, 626.225.426 \$ olarak gerçekleşmiştir.

2018 Kanatlı Eti İhracatı (miktar)



2018 Kanatlı Eti İhracatı (değer)



13) Yatırımlardaki Gelişmeler

Şirketimizin mevcut tüm yatırımları kapsamında, 2018 Aralık sonu itibariyle gerçekleşen yatırım tutarı 31.028.592,67 TL'dir.

14) Üretim Birimleri

Üretim Birimlerimiz

Mamul Piliç
İleri İşlem
Mamul Hindi
Yem

Yıllık Kapasite

252.000 Ton
29.812 Ton
42.509 Ton
920.160 Ton

15) Satış Rakamları ve Gelişmeler

2018 / 12 aylık konsolide net ciromuz 2.935.398.772.-TL olmuştur.

16) Temel Rasyolar

<i>Özet Bilanço (TL)</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>31.12.2018</i>
Dönen Varlıklar	469.622.417	734.105.962	986.961.171
Duran Varlıklar	618.115.196	605.583.948	558.043.658
Toplam Varlıklar	1.087.737.613	1.339.689.910	1.545.004.829
Kısa Vadeli Yükümlülükler	460.416.723	655.136.422	689.999.088
Uzun Vadeli Yükümlülükler	303.486.288	70.896.012	123.504.744
Ana Ortaklık Dışı Paylar			
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	323.834.602	613.657.476	731.500.997

<i>Özet Gelir Tablosu (TL)</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>31.12.2018</i>
Net Satışlar	1.934.743.180	2.518.889.515	2.932.275.490
Brüt Kâr	365.424.569	574.876.224	414.418.761
FVÖK	163.041.159	354.216.603	149.687.340
FVAÖK	246.734.124	466.364.226	293.370.511
Net Dönem Kârı	62.415.065	254.098.379	81.066.013
	1,51	1,32	1,96

FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kâr

FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr

FVAÖK: FVÖK + Amortisman

<i>Önemli Oranlar</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>31.12.2018</i>
Brüt Kâr Marjı (%)	18,89	22,82	14,13
FVAÖK Marjı (%)	12,75	18,51	10,00
Net Kâr Marjı (%)	3,23	10,09	2,76
Özsermaye Getirisi (%)	19,27	41,41	11,08
Kullanılan Sermayenin Ortalama Getirisi (%)	15,11	26,76	10,61
FVAÖK / Net Faiz Gideri (%)	3,47	7,18	6,47
Hisse Başına Kâr	0,624	2,540	0,810

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

31.12.2018 tarihi itibarıyla, personel sayımız 4.414 kişi olup, ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 76.839.632.- TL'dir. 2018 Aralık sonu itibarıyla 4.256 kişiye toplam 71.293,75 saatlik eğitim verilmiştir.

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

20) Yapılan Bağışlar

2018 yılı 12 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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I

1.) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirtilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine göre uygulamalarımızda iyileştirmeler yapılmakta ve SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/02 sayılı bülteninde yayınladığı üzere, Kurul'un aynı tarih ve 2/35 sayılı kararında açıklanan şekilde hazırlanmaktadır.

Şirketimizde kurumsal yönetim çalışmalarının takip edilmesi ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı'nın faaliyetlerinin takibi için, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturmuştur.

Pay sahiplerimizin daha fazla bilgi sahibi olması için web sitemiz devamlı güncellenmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri arasında uygulanması zorunlu olmayan aşağıdaki başlıklar uygulanmamıştır:

- Özel denetçi atanması,
- Menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımı,
- Yönetim Kurulu üye seçiminde birikimli oy sistemi uygulaması,
- Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturulması.

Tam olarak uyum sağlayamadığımız İlkeler için ise; uyum konusunda gerekli çalışmalar ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

BÖLÜM II PAY SAHİPLERİ

2.1.) Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipleri ile ilişkiler için ayrı bir birim oluşturulmuştur. Oluşturulan birimde Serdar Yıldırım ve Şerif Nur Baykal yetkili kılınmıştır. İletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Adres: Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 BANDIRMA

Tel: (266) 7338600

Faks: (850) 2001050

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yürüttüğü başlıca faaliyetler :

- Genel Kurul ile ilgili süreçleri mevzuata ve şirket esas sözleşmesine göre yönetmek.
- Sermaye artırımları ile ilgili süreçleri yönetmek.
- Özel durum açıklamalarının kamuyu aydınlatma platformu aracılığıyla duyurmak.
- Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve oluşturulan komite toplantılarına ilişkin kayıtları tutmak.

- Kar dağıtımını ile ilgili süreçleri yönetmek.
- Şirketin 3'er aylık dönemlerde ve yılsonlarında faaliyet raporlarını hazırlamak.
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek.
- Şirketi, SPK, Borsa İstanbul, MKK ve Takasbank gibi kurumlar nezdinde temsil etmek, irtibatı sağlamak.

2.2.) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı ilişkileri departmanı, ticari sır niteliğinde olanlar dışında, tüm bilgileri pay sahipleri ile paylaşmaktadır.

Yatırımcı ilişkileri departmanına gelen sorular gerek telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

2018 yılında 3'er aylık olarak finansal tablolar açıklandıktan sonra web sitesinde paylaşılmıştır. Ayrıca şirketimizle ilgili yapılan tüm açıklamalar, kurumsal web sitemizde (www.banvit.com) yayımlanmaktadır.

2.3.) Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantısına davet, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket esas sözleşme hükümlerine göre Yönetim Kurulunca yapılır.

Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuatın öngördüğü süreler içinde TTSG'de, MKK'nın elektronik Genel Kurul Sisteminde, KAP'ta, e-şirket portalında ve web sitemizde ilan edilmektedir.

Genel Kurulda oy kullanma hakkı edinmiş her hissedarın soruları, şirket yönetimince yanıtlanmaktadır.

Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oy kullanımları tutanağa geçirilmektedir.

Genel Kurul Tutanakları internet sitemizde, KAP'ta ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul portalında yer almaktadır. Ayrıca bu tutanaklar pay sahiplerinin incelemesine açıktır.

Şirketimiz 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2018 tarihinde Bandırma'da yapılmış ve Genel Kurul'da payların % 91,98'i temsil edilmiştir.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmektedir. 2017 yılında gerçekleştirilen 199.875 TL tutarında bağış ve yardımlar konusunda ortaklar bilgilendirilmiştir.

2.4.) Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy hakları üzerinde imtiyaz bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Ayrıca Esas Sözleşme'de birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

2.5.) Kâr Payı Hakkı

Şirket kârına katılımda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtım tarihi, Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.

Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları ve kârlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden, Yönetim Kurulunca belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan tutarda kâr; nakit, bedelsiz veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir ya da şirket bünyesinde bırakılabilir.

23 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da açıklandığı üzere, 2017 yılı konsolide karı 14.781.095.-TL olup, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar'ın şirket bünyesinde tutulması kararlaştırılmıştır.

2.6.) Payların Devri

Esas sözleşmemizde, pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

BÖLÜM III KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1.) Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kurumsal internet adresi www.banvitas.com'dur. İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir.

İnternet sitesi bilgileri aşağıda yer almaktadır:

1.Hakkımızda

- Yönetim
- Düünden Bugüne
- Banvit Kültürü
- Vizyon-Misyon-Değerler
- Kalite - Çevre - İSG Politikaları

2. Üretim

- Et Üretimi
 - * Piliç eti üretimi
 - * Hindi eti üretimi
- Hazır Ürün Üretimi
- Canlı Üretimi

- Kanatlı Üretimi

- * Hindi Yetiştiriciliği
- * Damızlık
- * Kuluçka
- * Etlik Piliç

- Yem Üretimi

- * Kanatlı Yem Üretimi
- Kalite Güvence
- Helal Sertifikaları

3. Satış ve Dağıtım

- İhracat
- Et Satış ve Dağıtım
- Şube ve Bayilerimiz

4. Yatırımcıya Özel

- Dönemsel Raporlar
- Faaliyet Raporları
- Anlık Borsa Verileri
- Özel Durum Açıklamaları
- Kurumsal Yönetim
- Genel Kurullar
- Ana Sözleşme
- Bilgi Toplumu Hizmetleri

5. Sektörel Kanunlar

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı
- Sağlık Bakanlığı
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

6. Sosyal Projeler

- Akıllı Çocuk Sofrası
- Banvit JR.NBA Cup
- Düşler Akademisi
- İyiliğiniz İçin, Sağlığınız İçin
- Kızlar Banvit'le Okula
- TEGV

7. İnsan Kaynakları

- İş Olanakları
- İK Anlayışımız
- Banvitli Olmak
- Banvit'te Staj
- Eğitim ve Gelişim
- Sosyal İmkânlar
- Çocuk Evi

8. Basın Odası

- Basın Bültenleri
- Basın Açıklaması
- Basında Banvit
- Logo ve Görseller

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, mali tablo ve dipnotları ile birlikte periyodik olarak 3 ayda bir KAP ve Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.

3.2.) Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporu, şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde, mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV MENFAAT SAHİPLERİ

4.1.) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket; menfaat sahiplerini, kendilerini ilgilendiren konularda çeşitli iletişim araçlarıyla veya şirketin kurumsal internet sitesinde bilgilendirir.

4.2.) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılmaları konusunda, herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Katılımlar Genel Kurul toplantıları ile olmaktadır.

4.3.) İnsan Kaynakları Politikası

- İş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli olarak yasalar ve yenilikler takip edilmekte, gereklilikler yerine getirilmekte, çalışanlara bu konularda eğitimler verilmektedir.
- Çalışanların ücret, fazla mesai, ikramiye vb. ödemeleri İş Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak hesap edilip ödenmekte ve yasal kesintiler ilgili kurumlara yine yasalara uygun olarak ve zamanında yatırılmaktadır. Tüm çalışanlar mutlaka Sosyal Güvenlik Sistemine bağlı olarak, sigortalı çalıştırılır.
- Banvit A.Ş. kadrolarında ve direkt çalışan olmayan işçilerin bağlı bulunduğu işverenlerin kadrolarında çocuk işçi çalıştırılması kesinlikle yasaktır. Tüm çalışanlar 18 yaş üzerindedir.
- Şirketimizde çalışma saatleri yürürlükteki yasal kanun ve yürütmeliklere göre düzenlenir.
- Banvit A.Ş.; seçme, işe yerleştirme, ücretlendirme, eğitim, yükselme, çalışma şartları, disiplin, emeklilik ve iş sözleşmesinin sonlandırılmasında, kimseye din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf gibi konularda ayrımcılık yapmamaktadır.
- Banvit A.Ş.'de çalışma şartları iş sözleşmelerinde belirtilmektedir. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile imzaladıkları sözleşmelerde belirtilen uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir.

- Görev ve yer değişikliklerinde de; İş Kanunu madde 22'deki emredici kural gereği karşılıklı imzaya dayalı anlaşma sağlanarak görevlendirme yapılmaktadır.
- Direkt çalışan olmayan işçilerin bağlı bulunduğu işverenler belli aralıklar ile kontrol planı dahilinde denetlenmekte, denetlemeler kayıt altına alınmakta ve yasalara uygun işlem yapmaları sağlanmaktadır.
- Çalışanların şikayet ve dileklerini dile getirmeleri sağlanır, konuların çözümleri yönetim tarafından analiz edilerek sonuçlandırılmaktadır.
- Fiziksel şiddet veya disiplin cezası uygulaması, fiziksel şiddet uygulama tehdidi, cinsel istismar veya taciz edici diğer davranışlar kesinlikle yasaktır.
- Çalışanların rüşvet alıp vermesi yasaktır. Ayrıca, Banvit A.Ş.'de tüm çalışanlar rüşvet alınması ve/veya verilmesine dair herhangi bir durumu veya faaliyeti fark ettiklerinde şirket yetkililerine bildirimde bulunmakla yükümlüdürler. Bildirimlerinin gizli tutulması ve kendilerine bu bildirimden dolayı herhangi bir misilleme yapılmaması veya kötülük gelmemesi için şirket yetkilileri koruma tedbirlerini alacaktır. Yapılan inceleme sonucunda sonuç ne olursa olsun bildirimde bulunan iyi niyetli kimse için hiçbir cezalandırma yapılmayacağını, bu çalışanın ifşa edilmeyeceğini ve aleyhine sonuçların ortaya çıkmayacağını da Banvit A.Ş. garanti eder.

4.4.) Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Müşteri memnuniyetini sağlamayı prensip edinerek değişen müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre yasalara uygun olarak ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesine dayalı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi mevcuttur.

Şirket ürünlerinin güvenilirliğinin göstergesi olan, üretim esnasında kritik noktalarda önlem alınarak sağlıklı ve güvenli gıda ürünleri üretmeyi gerekli kılan HACCP sistemini de içinde barındıran "FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi" belgesi mevcuttur.

2013 yılında iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve işgücü kaybını engellemeyi amaçlayan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları ve etik konuları içeren "Sedex" uygulamaları yürütülmektedir.

Mevcut tedarikçilerin Banvit A.Ş. adına denetimleri, denetim firması tarafından yapılmaktadır.

Mevcut helal belgelerine ilave olarak Elazığ Piliç Kesimhanesinde de helal gıda denetimleri yapılarak TSE'den helal gıda belgesi alınmıştır.

Ürün yönetimi tarafından yılda bir kez müşterilere anket uygulaması yapılmaktadır. Anket sonuçlarına göre eksik olan noktalar tespit edilerek bu noktaların iyileştirilmesine çalışılmaktadır.

800'lü ücretsiz tüketici danışma hattı 24 saat açık bulunmakta ve buraya ulaşan şikâyet, problem ve önerilere hızlı bir şekilde cevap verilmektedir.

Büyük müşterilerden şubeler-bayiler aracılığıyla Kalite Güvence Bölümü'ne ulaşan istek ve şikâyetlerin sebepleri araştırılarak sistemde gerekli iyileştirmeler yapılmakta ve ilgili firma ve kişilere hızlı bir şekilde cevap verilmektedir. Ayrıca perakende ve kurumsal müşteriler, Banvit tesislerini belirli aralıklarla haberlihabersiz olarak denetlemekte ya da 3. taraf denetim şirketlerine denettirmektedir.

Pazarlama Bölümü'nde görev alan müşteri ilişkilerinden sorumlu arkadaşlarımız müşterilerimizi sık sık ziyaret ederek karşılaşılan problemlere çözüm getirmekte, müşterilerin uyarılarını dikkate alarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamakta, kısacası, müşteri bağlılığının artırılması çalışmalarını sürdürmektedir.

Mal tedarik edilen firmaların üretim koşulları denetlenmekte, var olan sorunlar görüşülmektedir. Denetleme sonucu tedarikçi firmalara denetleme formu gönderilmekte, gerekli düzeltmelerin ve iyileştirilmelerin yapılması sağlanmaktadır. Gıda ve gıdaya değen ambalaj maddeleri üreten tedarikçilerin denetimlerinde gıda güvenliği gereksinimleri dikkate alınmakta, HACCP; ISO 22000 gıda güvenliği, İSG, çevre gereklilikleri sorgulanmaktadır.

Şirketin Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri, Faaliyet Raporunun Sosyal Sorumluluk bölümünde anlatılmıştır.

4.5.) Çevresel Faaliyetler

Sıvı Atıklar

Evsel ve endüstriyel atık sular, ayrı olan biyolojik atık su arıtma tesislerinde arıtılmaktadır.

Endüstriyel ve evsel arıtma tesisleri için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden elektronik ortamda 1263 belge nolu ve 16.03.2016 tarihli Çevre İzin Belgesi alınmıştır.

Katı Atıklar

Katı atıklar; Rendering ünitesine giden organik atıklar (iç organ, tüy, kafa, kan, kuluçka yumurta kabukları, vs.) ve proseslerden çıkan atıklardır (köpük tabak, naylon, kırık plastik, kasa, maske, bone, kâğıt, plastik bidon, çöp, vs.).

Ayrıca Rendering ünitesinde koku giderme ünitesi mevcuttur. Koku giderme ünitesi, gaz çıkışı esnasında koku yapan yabancı maddelerin, atmosfere yayılmadan önce iki kimyasal yıkama ile ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.

Prosesten çıkan atıklar, geri dönüşüm amacı ile geri dönüşüm firmalarına verilmekte, çöpler belediye çöplüğüne atılmaktadır.

Gaz Atıklar

Gaz yakıt olarak oldukça temiz bir yakıt olan doğal gaz kullanılmaktadır. Emisyon ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden elektronik ortamda 1263 belge nolu ve 16.03.2016 tarihli Çevre İzin Belgesi alınmıştır.

Tehlikeli Atıklar

Tehlikeli atık olarak piller, floresanlar, kartuşlar, atık yağlar, tonerler, aküler, üstübüler, atık yağ filtreleri, vs. bulunmaktadır. Tehlikeli atıklar, tehlikeli atık sahasında yönetmeliğe uygun olarak depolanmaktadır. Yönetmelikteki depolanma süreleri ve miktarları dikkate alınarak lisanslı araçlarla lisanslı firmalara gönderilmektedir.

ISO 14001 ÇYS (Çevre Yönetim Sistemi) Çalışmaları

Çevre Yönetim Sistemi, Şirket'in faaliyetlerini, bugün, yarın ve sürekli bir şekilde çevreyi düşünerek, zarar vermeden planladığını ve uyguladığını gösteren; yönetime, müşteriye, çalışanlara ve çevreye verilen güveni simgeleyen sistemdir. ISO 14001 ise bu faaliyetlerin kontrol altına alınabilmeleri için gerekli yapıyı sağlayan uluslararası bir standarttır.

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Belgesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu/olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin ve seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade eder. Bu kapsamda Şirket'e 835 karar no., 05.06.2003 karar tarihi, 1585 karar no., 07.10.2008 karar tarihi ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından "ÇED Olumlu Belgeleri", 202 karar no., 09.09.2008 karar tarihi, 200 karar no., 09.09.2008 karar tarihi; 157 karar no., 08.05.2009 karar tarihi; 10.06.2009 karar tarihi ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından "ÇED Gerekli Değildir Belgeleri" verilmiştir.

BÖLÜM V YÖNETİM KURULU

5.1.) Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme'de belirtildiği üzere, en az beş, en çok dokuz üyeden oluşmaktadır.

Şu anda Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen yedi üyeden ibarettir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Kurumsal Yönetim İlkelerine göre belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu, icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır.

2017'de seçimi yapılan Yönetim Kurulu Üyeleri bilgileri bilgisi aşağıda yer almaktadır.
2017 Kasım ayında istifa eden Jose Roberto Pernomian Rodrigues yerine Lorival Nogueira Luz Junior, 2018 Şubat ayında istifa eden Bruno Gebara Stephano yerine Igor Fonseco Marti seçilmiş, 23 Mayıs 2018 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması konusunda herhangi bir sınırlama yoktur ve belirli kurallara bağlanmamıştır. Esas Sözleşme'de de bu konuya yer verilmemiştir.

Yönetim Kurulu'nun Şirket dışındaki görevleri:

Levent Avni Ersalman

- Ekol Lojistik Danışma Kurulu Üyesi
- McKinsey & Company Kıdemli Dış Danışman

Orhan Cem

- Darüşşafaka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketimiz İcra Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır.

Fadi Felfeli	Genel Müdür
Glenio Magagnin	Bölgesel Üretim ve Tarım Direktörü
Ahmet Hazım Topçuoğlu	Pazarlama Direktörü
Tolga Gündüz	Mali İşler Direktörü
Nerdin Alp	Satış Direktörü

5.2.) Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin esas sözleşmesinde belirlenmiştir.

Şirket adına düzenlenen belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması için, Şirket unvanı altında konulmuş ve Yönetim Kurulu'nca tayin ve tespit edilecek Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişilerin müştereken imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu Toplantılarında her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın 393. Maddesi kapsamında kendileri ile ilgili konuların görüşüldüğü kararlarda oy kullanmamaktadırlar.

2018 yılı içinde, 15 toplantı yapılarak karar alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ve önemli nitelikte işlemler olmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasında, olası kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri olası zararlar için “Yönetici Sorumluluk Sigortası” yapılmıştır.

5.3.) Yönetim Kurulu Bünyesinde Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde belirtilen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanması amacıyla; Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Aday Gösterme, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite

Levent Avni Ersalman	Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Cem Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Patricio Santiago Rohner	Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Avni Ersalman	Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Cem Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

5.4.) Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu tarafından bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.

Risk Yöntemi Sistemi'nin İşleyişi

Riskin erken Saptanması Komitesi yılda 6 kez toplanarak, olası riskleri değerlendirmekte ve gerekli önlemlerin alınması için görüş bildirmekte ve takibini yapmaktadır.

İç Kontrol Sistemi'nin İşleyişi

Şirketin iç denetim faaliyetleri, BRF Global denetim komitesi ve Banvit A.Ş. denetim komitelerine direkt , bağımsız ve tarafsızca raporlama yapan ve 6 kişiden oluşan iç denetim bölümü tarafından sağlanmaktadır. İç denetim bölümü Uluslararası Denetim Sandartlarına uygun olarak denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. Global İç Denetimin temel amacı, BRF iç kontrollerinin ve operasyonel performansının etkinliğini değerlendirmek, yönetim ve hissedarlara eksiksiz Denetim Raporları sağlamaktır.

İç Denetim, Banvit operasyonlarını geliştirmek için değer katma felsefesiyle ilerleyen bağımsız ve nesnel bir teminat ve danışma faaliyetidir. Kurumun idaresi, risk yönetimi ve iç kontrollerinin verimliliklerini değerlendirmek ve geliştirmek için sistematik ve disiplinli bir yaklaşım getirerek hedeflerini başarısında Banvit'e yardım eder. İç denetim faaliyeti Banvit Denetim Komitesi tarafından kurulmuştur. İç denetim faaliyetinin sorumlulukları, gözetim rollerinin parçası olarak Banvit Denetim Komitesi tarafından belirlenir. İç denetim sınırlı olmamakla birlikte şunları kapsar;

Kurumun stratejik hedeflerinin başarılmaya yönelik risk durumlarını değerlendirmek;

Bu gibi bilgilerin belirlenmesi, ölçülmesi, sınıflandırılması ve raporlanmasında kullanılan yolları ve bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğünü değerlendirmek;

Kurum üzerinde ciddi bir etkisi olabilecek politikalar, planlar, prosedürler, yasalar ve düzenlemelere uyumu sağlamak için oluşturulmuş sistemleri değerlendirmek;

Varlıkları koruma araçlarını değerlendirmek ve uygun olan yerlerde bu varlıkların varlığını doğrulamak;

Kaynakların kullanımının verimliliğini ve etkililiğini değerlendirmek;

Sonuçlar, belirlenmiş hedefler ve amaçlara uygun mu ve operasyonlar ya da programlar planlandığı gibi uygulanıyor mu belirlemek için operasyon ya da programları değerlendirmek;

İdare süreçlerini gözlemek ve değerlendirmek;

Kurumun risk yönetim süreçlerinin verimliliğini gözlemek ve değerlendirmek;

İdare, risk yönetimi ve kontrolünün danışmanlık hizmetlerini kuruma uygun şekilde gerçekleştirmek;

İç denetim faaliyetinin planıyla ilgili olarak amaç, yetki, sorumluluk ve performansı üzerine dönemsel olarak rapor vermek;

Maruz kalınan ciddi risk ve kontrol sorunlarını raporlamak; dolandırıcılık riskleri, idari sorunlar ve Banvit Denetim Komitesi tarafından gerek duyulan ya da talep edilen diğer konular da bunlara dahildir;

Banvit Denetim Komitesi ya da yönetimin talebiyle uygun olan şekilde belirli operasyonları değerlendirmek.

5.5.) Şirket'in Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Vizyonumuz

Türkiye'nin lider piliç ve piliç eti ürünleri şirketi konumumuzu güçlendirmek.

Misyonumuz

Tüketicilerin ve müşterilerinin beklentilerini, yaratıcı, en kaliteli ve en lezzetli şekilde karşılamak; Türk tüketicisinin sağlıklı ve uygun fiyatlı protein ile beslenmesini sağlamak; çevreye, hayvan refahına ve çalışan mutluluğuna duyarlı olmaktır.

5.6.) Mali Haklar

5.6 Mali Haklar

Yönetim Kurulu'na sağlanan mali haklar Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul kararına istinaden, aylık Yönetim Kurulu ücreti almaktadır.

Genel Kurul'ca onaylanan Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası KAP'ta ve Şirket internet sitesinde açıklanmıştır.

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