

**Banvit Bandırma Vitaminli
Yem San. A.Ş.
01 Ocak 2019 - 30 Eylül 2019 Dönemi
Faaliyet Raporu**



İÇİNDEKİLER

-Dönem İçinde Görev Alan Yönetim ve Denetim Kurulları.....	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
- Üretim Birimleri ve Miktarları.....	6
- Satış Rakamları ve Gelişmeler.....	7
- Temel Rasyolar.....	7
- Finansal Yapıyı İyileştirmek İçin Alınılması Düşünülen Önlemler.....	7
- Üst Yönetim.....	8
- Personel Hareketleri.....	8
- Yapılan Bağışlar.....	8
- Merkez Dışı Örgütler.....	8
- İştirakler.....	8

1) Dönem İçinde Görev Alan Yönetim ve Denetleme Kurulları

Patricio Santiago Rohner	Yönetim Kurulu Başkanı
Lorival Nogueira Luz Junior	Yönetim Kurulu Başkan Yrd
Igor Fonseca Marti	Yönetim Kurulu Üyesi
Feras Abdulaziz M H Naama *	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

* Feras Abdulaziz M H Al-Naama, dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği pozisyonuna 22.05.2019 tarihinde atanmış ve yukarıda belirtilen tarihe kadar görev yapmak üzere genel kurul tarafından onaylanmıştır.

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 verilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı uyarınca, II 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde, **Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması**; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBY) şablonları kullanılarak KAP'ta raporlama yapılmaya başlanmıştır.

6) Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri

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

2019 yılı Ocak-Eylül aralığında, Ar-Ge çalışmalarını yeni ürün çalışmaları ve revizyonları, tedarikçisi olunan firmaların talepleri ve ihracat çalışmaları oluşturmaktadır. Bu talepler doğrultusunda 44 çalışma yürütülmüş, 6 adedinin satışına başlanmıştır.

7) Ana Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2019 - 30.09.2019 tarihleri arasında, Şirket ana sözleşmesinin "Şirketi Temsil, İdare ve İlam" başlıklı 11. maddesi tadil edilmiş ve Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

8) Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2019 - 30.09.2019 tarihleri arasında herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

9) İşletmenin Finansal Kaynakları

30 Eylül 2019 itibariyle finansman kaynakları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Teminatsız işletme, rotatif kredileri toplamı	273.389.501.-TL
GSM kredileri toplamı	-
Teminatlı işletme ve rotatif kredileri toplamı	-
İhraç Edilen Tahvil	-
Finansal Kiralama Borçları	20.169.989.-TL

10) İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketimizin 2019 Ocak - Eylül itibariyle ilişkili taraflara olan ticari alacak ve borçları:

İlişkili taraflardan ticari alacakları :

BRF Foods GmbH	14.332.201.-TL
BRF Global GMBH	5.599.904.-TL
Federal Foods LLC	5.155.213.-TL
TBQ Foods	-
BRF Foods GmbH-Dubai Şubesi	541.222.-TL
BRF Al Yasra Foods	-

İlişkili taraflara ticari borçlar :

BRF Foods GmbH-Dubai Şubesi	-
Federal Foods Qatar	-
BRF SA	956.500.-TL
Federal Foods LLC	6.125.165.-TL
Al Wafi	-

11) Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

30 Eylül 2019 tarihi itibariyle, yönetim organı ve üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaat tutarı 2.612.457,52 TL'dir. Detayı aşağıdaki gibidir.

Brüt Ücretler	2.472.257,65 TL
SGK İşveren Payları	140.199,87 TL
Huzur Hakları	270.000,00 TL *

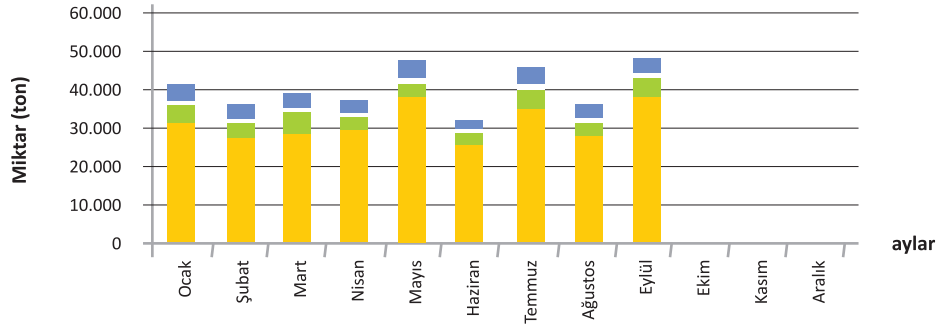
*(Sadece Bağımsız Y.K. Üyelerine ödenmektedir.)

12) Sektör Ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri

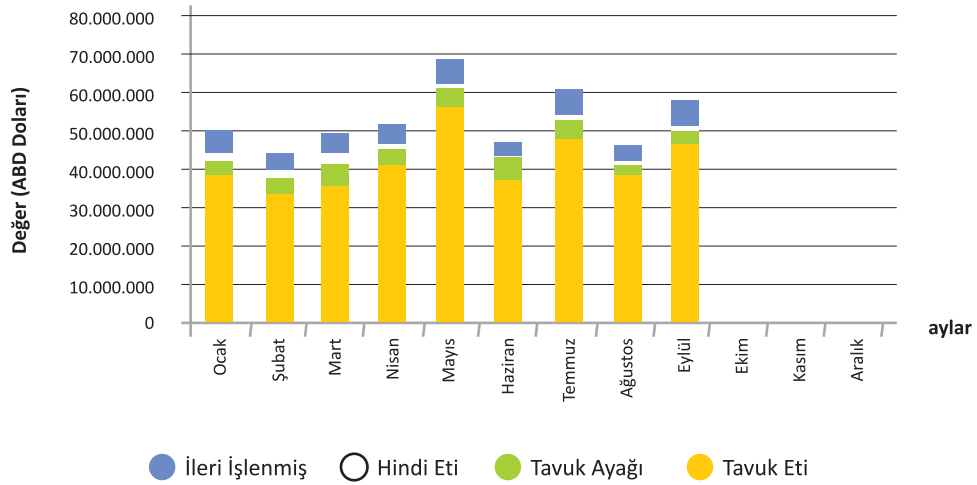
Şirketimiz Türkiye kanatlı sektörünün liderlerinden biridir.

Sektörün 2019 Ocak - Eylül kanatlı eti ihracatı 362.876.011 kg, 472.837.156 \$ olarak gerçekleşmiştir.

2019 Kanatlı Eti İhracatı (miktar)



2019 Kanatlı Eti İhracatı (değer)



● İleri İşlenmiş ○ Hindi Eti ● Tavuk Ayağı ● Tavuk Eti

13) Üretim Birimleri

Üretim Birimlerimiz

Mamul Piliç
İleri İşlem
Mamul Hindi
Yem

Yıllık Kapasite

302.044 Ton
83.500 Ton
15.940 Ton
1.360.800 Ton

14) Satış Rakamları ve Gelişmeler

2019/ 09 aylık konsolide net ciromuz 2.604.019.203.-TL olmuştur.

15) Temel Rasyolar

<i>Özet Bilanço (TRY)</i>	<i>30.09.2017</i>	<i>30.09.2018</i>	<i>30.09.2019</i>
Dönen Varlıklar	633.668.483	1.042.836.081	1.247.335.265
Duran Varlıklar	596.551.459	592.485.439	577.619.903
Toplam Varlıklar	1.230.219.942	1.635.321.520	1.824.955.168
Kısa Vadeli Yükümlülükler	591.262.086	727.134.719	723.499.032
Uzun Vadeli Yükümlülükler	78.321.439	126.194.828	240.396.327
Ana Ortaklık Dışı Paylar	0	0	0
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	560.636.417	781.991.973	861.059.809

<i>Özet Gelir Tablosu (TRY)</i>	<i>30.09.2017</i>	<i>30.09.2018</i>	<i>30.09.2019</i>
Net Satışlar	1.886.413.484	2.145.785.175	2.604.019.203
Brüt Kâr	467.633.395	343.092.727	462.249.450
FVÖK	292.731.793	109.764.431	242.442.794
FVAÖK	365.655.493	214.287.496	368.143.536
Net Dönem Kârı	217.821.820	56.134.295	136.670.030

FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kâr

FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr

FVAÖK: FVÖK + Amortisman

<i>Önemli Oranlar</i>	<i>30.09.2017</i>	<i>30.09.2018</i>	<i>30.09.2019</i>
Brüt Kâr Marjı (%)	24,79	15,99	17,75
FVAÖK Marjı (%)	19,38	9,99	14,14
Net Kâr Marjı (%)	11,55	2,62	5,25
Özsermaye Getirisi (%)	38,85	7,18	15,87
Kullanılan Sermayenin Ortalama Getirisi (%)	24,54	7,31	16,30
FVAÖK / Net Faiz Gideri	8,17	7,11	9,83
Hisse Başına Kâr	2,178	0,561	1,366

16) Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınılması Düşünülen Önlemler

Şirket finansman maliyetlerinin iyileştirilmesi için sürekli çalışmalar yapılmaktadır.

17) Üst Yönetim

Üst yönetim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Fadi Felfeli	Genel Müdür
Tolga Gündüz*	Mali İşler Direktörü
Glenio Magagnin**	Bölgesel Üretim ve Tarım Direktörü
Christine Maziero***	Üretim Direktörü
Ahmet Hazım Topçuoğlu**	Pazarlama Direktörü
Nerdin Alp	Satış ve Pazarlama Direktörü
Douglas Bardini Coral	Satınalma Direktörü
Nurgül Çakır	Hukuk ve Uyum Müdürü
Turgan Tüzüner	Lojistik Müdürü
Çiğdem Kızılay Karaoğlu	Kalite Güvence Müdürü

* Tolga Gündüz 01.11.2019 itibariyle mevcut görevine ek olarak Genel Müdürlük görevini de yürütecektir.

** Glenio Magagnin 30 Haziran 2019 itibariyle, Ahmet Hazım Topçuoğlu 01 Temmuz 2019 itibariyle görevlerinden ayrılmıştır.

*** Christine Maziero 01.11.2019 itibariyle Üretim Direktörü olarak atanmıştır.

18) Personel Hareketleri

Banvit TR, Romanya, Dubai: 30.09.2019 tarihi itibariyle, personel sayımız 4.564 kişi olup, ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 34.485.546 TL'dir. 2019 Eylül sonu itibariyle 4.416 kişiye toplam 38.684 saatlik eğitim verilmiştir.

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

19) Yapılan Bağışlar

2019 yılı 09 aylık döneminde, faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve dernek ve odalar ile diğer kuruluşlara bağış yapılmamıştır.

20) Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin toplam 18 şubesi ve 47 ana bayisi ve 7 tali bayisi mevcuttur.

21) 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