



BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

9 KASIM 2022

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) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler ile İlgili Bilgiler
- 6) Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ile İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler
- 7) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- 8) 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

E. Finansal Durum

- 1) Mali Tabloların Özeti
- 2) Önemli Oranlar
- 3) Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar
- 4) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı
- 5) Kar Payı Dağıtımı
- 6) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektör İçerisindeki Yeri
- 7) Teşvikler
- 8) İşletmenin Gelişimi
- 9) Ürünler
- 10) Satışlardaki Gelişmeler

F. Risk Yönetimi

- 1) Kurumsal Risk Yönetimi
- 2) Riskin Erken Saptanması Komitesi

G. Diğer Hususlar

- 1) Teşkilat Yapısı
- 2) Sürdürülebilirlik İlkeleri

EK – Banvit BRF Sürdürülebilirlik Çalışmaları

A. Genel Bilgiler

1) Raporun Dönemi

01.01.2022 – 30.09.2022

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 A 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

Ortaklar	Pay Adedi	%
TBQ Foods GMBH	91.727.012	91,71
Diğer (Halka Açık)	8.296.567	8,29
Toplam	100.023.579	100

Dönem içerisinde doğrudan ortaklık yapısı ve sermaye dağılımında bir değişiklik olmamıştır.

4) İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamakta olup, her pay sahibini bir (1) oy hakkı bulunmaktadır.

5) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler 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 15 Mayıs 2020 tarihinde yapılan ve Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20 Mayıs 2020 tarihinde tescil edilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, şirket esas sözleşmesinin 8. maddesi gereğince ikisi bağımsız üye olmak üzere yedi (7) Yönetim Kurulu üyesi üç (3) yıl

süreyle görev yapmak üzere Genel Kurulca seçilmiştir. 3 Haziran 2022 tarihinde yapılan ve Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16 Haziran 2022 tarihinde tescil edilen Olağan Genel Kurul toplantısında üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere ek bağımsız üyenin atanmasıyla Yönetim Kurulu Üye sayısı sekize (8) yükselmiştir.

30.09.2022 tarihi itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu üyeleri:

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Görev Süresi
Igor Fonseca Marti*	Yönetim Kurulu Başkanı	15.05.2020 – 15.05.2023
Fadi Felfeli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	15.05.2023'e kadar görev süresini tamamlamak üzere TTK 363 uyarınca atanmıştır.
Fabio Luis Mendes Mariano **	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2023'e kadar görev süresini tamamlamak üzere TTK 363 uyarınca atanmıştır.
Davide Luigi Vimercati	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2020 – 15.05.2023
Feras Abdulaziz M H Al-Naama	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2020 – 15.05.2023
Orhan Cem	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2020 – 15.05.2023
Levent Avni Ersalman	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2020 – 15.05.2023
Meral Kurdaş***	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2022 – 15.05.2023

* 2021 yılı içerisinde yönetim kurulu başkanı Patricio Santiago Rohner'in yönetim kurulu üyeliğinden ve yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa etmesi nedeniyle, Yönetim Kurulumuz tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Fadi Felfeli'nin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesine ve Igor Fonseca Marti Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Fadi Felfeli'nin ataması 03.06.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerince onaylanmıştır.

** Carlos Alberto Bezerra De Moura'nın yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle, Yönetim Kurulumuz tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere TTK'nın 363. maddesi uyarınca Fabio Luis Mendes Mariano'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiş ve bu karar 03.06.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerince onaylanmıştır.

*** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarihinde yayımlanan 2022/2 sayılı bülteni uyarınca şirketin 2021 yılı verileri üzerinden yapılan hesaplama neticesinde, Banvit 2022 yılından itibaren Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında İkinci Gruba dahil edilmiştir. İkinci Gruba ilişkin yükümlülükler çerçevesinde; Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının en az üçte biri oranında olmalıdır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulunun 28.04.2022 tarihli kararı ile Meral Kurdaş ek "Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak belirlenmiş ve 03.06.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulunun 8 kişiden oluşması pay sahiplerince onaylanmıştır.

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.

Üst Yönetim - 30.09.2022 tarihi itibarıyla:

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Tolga Gündüz	Genel Müdür	16.10.2019
Christine Maziero Castro	Üretim Direktörü	01.11.2019
Nerdin Alp	Satış Direktörü	06.04.2001
Atakan Sakin	Lojistik Direktörü	01.06.2022
Yasemin Gürleroğlu	Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü	18.05.2020
Gökçen Aslan Özşar	İnsan Kaynakları Direktörü	27.09.2021
Miray Ilıksoy Baran	Hukuk Müdürü	23.09.2021

Şirketimizde, 06.04.2020 tarihi itibarıyla Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Ahmet Ersöz, 30.09.2022 tarihinde Şirketimizden ayrılmıştır. İlgili bildirim <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066408> internet bağlantısından ulaşabilirsiniz

6) Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ile İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirket çalışanlarımızın ücret ve yan hakları herhangi bir toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Çalışanlarımıza baz maaşlarının yanı sıra ikramiye, evlenme yardımı, sağlık sigortası, Şirket yıllık kar payından ödeme, ürün yardımı, yemek yardımı ve vasıta yardımı sunmaktayız.

İzinler; yıllık ücretli izinler, mazeret izni, ücretsiz izinler ile evlilik izni, ölüm izni, çalışma sınırı (gebelik) izni, doğum izni, süt izni şeklindedir.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.'nin 30 Eylül 2022 - 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla personel sayısı:

	30.09.2022	31.12.2021
Beyaz Yaka	727	715
Mavi Yaka	4.331	4.473
Toplam	5.058	5.188

7) 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 yayımlanmış ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003630> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003631> adreslerinde kamuoyunun erişimine açık tutulmaktadır.

Kurumsal Yönetime ilişkin bilgilere <https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a1415f4d990141601902e33250> internet bağlantısından erişilebilir.

8) Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yönetim Kurulunun 25.04.2022 tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, genel kurul toplantılarının TTK'nın izin verdiği ölçüde İstanbul ili sınırları içinde yapılabilmesi, karın tespiti ve dağıtımına ilişkin esasların yürürlükteki kanun hükümlerine uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6., 15. ve 23. maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır.

3 Haziran 2022 tarihinde yapılan ve Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16 Haziran 2022 tarihinde tescil edilen Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşme'sinin 6., 15. ve 23. Maddeleri tadil edilmesi onaylanmıştır.

Esas sözleşmenin son hali Şirketimizce KAP'ta yayımlanmıştır.

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

Şirketin 3 Haziran 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi ve Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere, bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 30.000-TL olmak üzere, toplam yıllık brüt 360.000 TL ücret/ huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Üst düzey yöneticilerin hepsine özel sağlık sigortası yaptırılmıştır.

30 Eylül 2022 tarihinde sona eren hesap döneminde üst düzey yönetim personeline sağlanan faydaların tamamı kısa vadeli faydalardır ve ücret, prim ve diğer ödemeleri içermektedir.

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

1 Ocak 2022 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasında; üst düzey yöneticilere toplam 14.020.340,09 TL'lik ödeme gerçekleştirilmiş ve 563.924,90 TL SGK işveren kesintisi yapılmıştır. İlgili dönemde üst düzey yöneticilere sağlanan fada ve menfaatlerin toplamı 14.584.265 TL'dir (30 Eylül 2021: 10.033.663 TL). Ek olarak, üç bağımsız yönetim kurulu üyesi için 536.267,22 TL huzur hakkı ödemesi gerçekleştirilmiştir.

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.

01.01.2022 – 30.09.2022 döneminde Ar-Ge çalışmalarını; yeni ürün çalışmaları ve revizyonları, tedarikçisi olunan firmaların talepleri ve ihracat çalışmaları oluşturmaktadır. Bu talepler doğrultusunda 74 yeni ürün çalışması yürütülmüş, 25 adedi onaylanmıştır. 216 adet girdide, 25 adet ambalajda alternatif tedarikçi çalışması yapılmış, 38 adet onaylanmıştır. Yasal düzenlemeler, pazarlama, satış ve üretim talepleri doğrultusunda 253 adet ürün ve ambalaj iyileştirme-geliştirme çalışmaları sürdürülmüş ve 146 adedi onaylanmıştır. Satın alma ile birlikte maliyet düşürme projeleri yürütülmektedir ve 4 tanesi tamamlanmıştır.

D. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1) Yatırım Faaliyetleri

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.'nin 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla toplam yatırım harcamaları tutarı 147.003.684 TL'dir. (30 Eylül 2021: 81.138.055 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	
			30.09.2022	31.12.2021
Nutrinvestments B.V.	Hollanda	Holding Şirketi	%100,00	%100,00
Banvit Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş.	Türkiye	Enerji Üretimi	%100,00	%100,00
Banvit ME FZE	Birleşik Arap Emirlikleri	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, kiralınması, 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.

E. Finansal Durum

1) Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu'nun 2021/22 sayılı ve 06.10.2021 tarihli kararı uyarınca Şirket'in 1. ve 3. Çeyrek ara dönem finansal tabloları bağımsız

denetime tabi tutulmayacaktır. Bu hususa dair KAP'ta 07.10.2021 tarihinde özel durum açıklaması yayınlanmıştır.

Özet Finansal Durum Tablosu

	(Denetimden Geçmemiş)	(Denetimden Geçmiş)
(TL)	1 Ocak – 30 Eylül 2022	1 Ocak – 31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar	4.278.161.498	3.014.522.850
Duran Varlıklar	1.171.008.320	897.961.586
Toplam Varlıklar	5.449.169.818	3.912.484.436
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.864.805.263	2.164.440.081
Uzun Vadeli Yükümlülükler	381.064.027	503.947.312
Öz Kaynaklar	1.203.300.528	1.244.097.043
Toplam Kaynaklar	5.449.169.818	3.912.484.436

Özet Kar veya Zarar Tablosu

	(Denetimden Geçmemiş)	(Denetimden Geçmemiş)
(TL)	1 Ocak – 30 Eylül 2022	1 Ocak – 30 Eylül 2021
Hasılat	7.824.372.837	3.752.166.960
Brüt Kar	778.601.260	454.645.551
FAVÖK	360.622.258	390.483.680
Net Dönem Karı/(Zararı)	-181.670.137	152.264.951

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

(%)	1 Ocak – 30 Eylül 2022	01 Ocak – 30 Eylül 2021
Brüt Kar Marjı	10,0%	12,1%
FAVÖK Marjı	4,6%	10,4%
Net Kar/(Zarar) Marjı	-2,3%	4,1%
Hisse Başına Kar/(Zarar)	-1,82	1,52

3) 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 belirli bir model çerçevesinde geliştirilmektedir.

4) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Dönem içinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

5) Kar Payı Dağıtımı

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

“Türk Ticaret Kanununa uyularak, Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı dağıtılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

ç) Dönem net karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olmak koşulu ile, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kâr payı dağıtabilir. Avans kâr payı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.”

Dönem içerisinde kâr payı dağıtımı yapılmamıştır.

6) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve 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 53 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.

7) 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.

8) İşletmenin Gelişimi

Banvit 2022 ilk 9 ay mamul piliç eti üretimi geçen yıl aynı dönem ile çok paralel olup sadece 0.3% üzerindedir. Mamul hindi üretiminde %17.7'lik bir artış, ileri işlenmiş ürünlerde %10'luk bir daralma yaşanmıştır.

Üretilen toplam kanatlı ve ileri işlenmiş ürünlerin yaklaşık %19.6 sı ihraç edilmiştir. Yurtiçi satışlar 2022 yılı ilk 9 ay geçen yıl aynı döneme göre %2.9 oranında artmıştır.

Genel Türkiye kanatlı üretimi, TÜİK üzerinden güncellenmektedir. Her ayın ortasında, 2 ay önceki veri kapanışı bilgisi gelmektedir.

TÜİK verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde, iç piyasaya gönderilen piliç miktarı bir önceki yıl aynı döneme göre %9 artarken, ihraç edilen miktar %17 lik artış göstermiştir.

Toplam üretimde 2022 yılı Ocak-Ağustos ayları 2021 yılı aynı döneme göre %11 oranında artmıştır. Toplam Türkiye piliç üretimi 2021 yılı ilgili dönemde 1446 bin ton iken 2022 yılı aynı döneminde 1606 bin ton seviyelerine gelmiştir.

9) 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	

10) Satışlardaki Gelişmeler

Yurtiçi olarak 2021 üçüncü çeyrek - 2022 üçüncü çeyrek olarak bakıldığında; Mamul Piliç-Hindi ve İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün&Şarküteri) satışlarında 2021 üçüncü çeyrek rakamlarına göre net ciroda %134,3 artış vardır.

Üretim türüne göre net ciro dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ürün	(%)
Toplam Mamul Piliç	%139,6
Toplam Mamul Hindi	%163,9
Toplam İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün&Şarküteri)	%113,2
Toplam	%134,3

Yurtiçi olarak 2021 9 ay - 2022 9 ay kıyası ile bakıldığında; Mamul Piliç-Hindi ve İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün&Şarküteri) satışlarında 2021 9 ay rakamlarına göre net ciroda %120,9 artış vardır.

Üretim türüne göre net ciro dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ürün	(%)
Toplam Mamul Piliç	%125,6
Toplam Mamul Hindi	%167,1
Toplam İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün&Şarküteri)	%98,2
Toplam	%120,9

Yurtiçi olarak 2022 3.çeyrek 2022 2.çeyrek ile kıyaslandığında ise net ciroda %7 artış gerçekleşmiştir

Yurtdışı olarak 2021 üçüncü çeyrek-2022 üçüncü çeyrek olarak bakıldığında ise; Mamul Piliç-Hindi ve İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün&Şarküteri) satışlarında 2021 üçüncü çeyrek rakamlarına göre net ciroda %176,3 artış vardır.

Üretim türüne göre Net Ciro dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ürün	(%)
Toplam Mamul Piliç	%158,7
Toplam Mamul Hindi	%434,3
Toplam İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün&Şarküteri)	%316,7
Toplam	%176,3

Yurtdışı olarak 2021 9 ay-2022 9 ay olarak bakıldığında ise; Mamul Piliç-Hindi ve İşlenmiş Ürün(Hazır Ürün&Şarküteri) satışlarında 2021 9 ay rakamlarına göre net ciroda %149,3 artış vardır.

Üretim türüne göre net ciro dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ürün	(%)
Toplam Mamul Piliç	%137,5
Toplam Mamul Hindi	%150,6
Toplam İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün&Şarküteri)	%247,0
Toplam	%149,3

F. Risk Yönetimi

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 Risk ve İç 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 yönergelere 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.

G. Diğer Hususlar

1) Teşkilat Yapısı

Şirketimiz Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 A Bandırma-Balıkesir adresinde bulunan ana merkezi ve aşağıdaki şubeleri aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir:

İzmir Akalan Kesimhane Şubesi
İzmir Yem Fabrikası Şubesi
İzmir Armutlu Kesimhane Şubesi

Elazığ Kesimhane Şubesi
Elazığ Yem Fabrikası Şubesi
Elazığ Kuluçkahane Şubesi
Pamukçu Kuluçkahane Şubesi
Hadımköy Satış Şubesi
İstanbul Kadıköy Satış Şubesi
Mahmutbey Satış Şubesi
Kartal Satış Şubesi
Muğla Satış Şubesi
Fethiye Satış Şubesi
Bodrum Satış Şubesi
Trakya Satış Şubesi
Ankara Esenboğa Satış Şubesi
Ankara Satış Şubesi
Samsun Satış Şubesi
Kayseri Satış Şubesi
Söke Satış Şubesi
Bursa Satış Şubesi
Kemerburgaz Satış Şubesi
Adana Satış Şubesi

2) Sürdürülebilirlik İlkeleri

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamına giren, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim çalışmaları, şirketimiz tarafından yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayanmakta olup, şirketimiz tarafından çevresel ve sosyal risk yönetimindeki etkileri değerlendirilmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmalarına dair özet Ek olarak eklenmiştir.

EK – Banvit BRF Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Banvit BRF olarak sadece tüketicilerimizin yaşamlarına lezzet ve pratiklik katan ürünler üretmekle kalmıyor aynı zamanda faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik konularını da odağımıza alarak gerçekleştiriyoruz. Doğadaki ayak izimizi azaltmak amacıyla; eğitim çalışmalarından enerjiye, geri dönüşümlü ambalajlardan tasarruf tedbirlerine, hayvan refahından atık yönetimine kadar uzanan farklı alanlarda uygulamalar yürütüyoruz. Global şirketimiz BRF'in 2040 yılında "Net Sıfır" hedefi doğrultusunda, Banvit BRF olarak biz de tüm operasyonlarımızda sürdürülebilirlik hedefiyle ilerliyoruz.

Bandırma ana kampüsümüzde yer alan "Atık Su Geri Kazanım Tesisi" sayesinde arıttığımız suyun ortalama %43'ünü içme suyu kalitesinde yeniden geri kazanıyoruz. Böylece doğal kaynakları kullanmak yerine atık suyun geri kazanımını sağlayarak yer altı su kaynaklarını da korumuş oluyoruz. 2021 yılında bir önceki yıla oranla içilebilir su kalitesinde yeniden kullanıma kazandırdığımız su oranını m3 bazında %6,5 oranında artırdık. Piliç eti üretiminde ise tüm tesislerimiz toplamında kg başına %8 su tasarrufu sağladık. 2025 yılına kadar tüm tesislerimizdeki su kullanımımızı %13 oranında azaltmayı planlıyoruz. 2030 yılına kadar da yine tüm tesislerimizde kullandığımız enerjinin en az %50'sini temiz kaynaklardan karşılama hedefimiz bulunuyor. Ambalaj taahhüdümüz doğrultusunda kullandığımız ambalaj malzemelerinin %95'i geri dönüştürülebilir nitelikte. Bu oranı 2025'e kadar %100'e çıkartmak için çalışıyoruz.

Banvit BRF olarak faaliyetlerimizi, aynı zamanda gıda israfının önlenmesi konusunu da dikkate alarak yürütüyoruz. Üretim entegrasyonumuz sıfır gıda kaybı modeli ile faaliyet gösteriyor. Üretim sürecinde oluşan tüm organik atıkları işleyen ve geri kazanılmasını sağlayan rendering tesislerine sahibiz. Burada, ortaya çıkan ham madde üretimini özellikle balık yemi veya evcil hayvan yemi üreten firmalara satarak, hayvan beslenmesine katkı sağlamış oluyoruz

Şirket olarak tüm tesislerimizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen "Sıfır Atık" belgelerine de sahip olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

2021 yılında sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında ana üretim kampüsümüzün bulunduğu Bandırma'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle 20 bin ağaçlık Banvit BRF Ormanı projesi hayata geçirerek, ilk fidanları toprakla buluşturduk. 2022 yılı sonuna kadar da yine üretim entegrasyonlarımızın yer aldığı bölgeler olan Elazığ ve Manisa'da 20 bin fidanı daha toprakla buluşturmaya hedefliyoruz.

Bu çalışmalarımıza ilave olarak, 2021 yılında projelendirdiğimiz ve gıda israfının azaltılmasına yönelik sürdürülebilirlik projemizden biri olan Akıllı Çocuk Sofrası'nın lansmanını 2022 yılının Mart ayında gerçekleştirdik. Bilinçli gıda tüketimi ve gıda israfı konularının, dünyamızın geleceği ve yeni nesiller açısından taşıdığı önemin

bilincindeyiz. Hem bir gıda üreticisi hem de sürdürülebilirlik hedefleri arasında “gıda israfının önlenmesi” olan bir kuruluş olarak, Akıllı Çocuk Sofrası projemizi başlattık. Çalışmalarımızda toplumumuz ve dünyamızın geleceğine olumlu katkılar sağlamak üzere, gıda israfının en çok gerçekleştiği noktalardan biri olan “evlere” odaklandık. Çocuklar ve ebeveynleri için bilinçli gıda tüketimi ile gıda israfı konularında alanlarında uzman danışmanlar tarafından hazırlanan faydalı içerikleri, projemize ait web sitemiz akillcocuksofrasi.com ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmayı sürdürüyoruz. 3-4 Haziran 2022 tarihlerinde İstanbul Çocuk Festivali’nde yer alarak, etkinliğe katılan çocuklar ve ebeveynler ile bir araya geldik ve projemizi tanıtmaya fırsatı bulduk.

Aynı zamanda 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Markalar Konferansı’na (Sustainable Brands Turkey - 2022) sponsor olarak destek vererek, etkinlikte hem projemizi anlattık hem de sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdik.

Ayrıca 29 Eylül "Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü"nde, bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık sağlamak amacıyla şirket içinde çalışanlarımıza yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdik, sosyal medyada da bu konuyu işleyerek, influencer etkinliği düzenledik.

Banvit BRF olarak sürdürülebilirlik hedeflerimiz içerisinde gördüğümüz bir diğer konu ise toplumsal cinsiyet eşitliği. Toplumsal yaşamda kadın gücü ve emeğine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun önemine işaret etmek için bir farkındalık kampanyası gerçekleştirdik. Kampanyamızda aile içi iş bölümünde eşitliğin önemine vurgu yaptık ve “Ev işi sadece kadının işi değildir”, “hayat müşterektir” mesajlarını verdik. İşe önce çalışanlarımızdan başlayıp, “Türkiye Sürdürülebilirlik Akademisi” işbirliği ile çalışma arkadaşlarımıza toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verdik, tesislerimizde bilgilendirici afişlere yer verdik.

İç iletişim çalışmalarımıza paralel, dijital platformlarda yayınladığımız filmimizde, şirketimizin farklı departmanlarında çalışan çiftlerin evlerine konuk olduk. Filmimizde rol alan oyuncular ve filmin seslendirmesi gönüllü çalışanlarımız tarafından gerçekleştirildi. İç iletişim kanallarıyla çalışanlarımızın, sosyal medya ve dijital kanallar ile tüketicilerimizin konu hakkındaki farkındalığını artırmayı hedefledik.