

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.
01 Ocak - 31 Aralık 2014 Dönemi

2014

Faaliyet Raporu



**Banvitas**



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
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu.....	10

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 Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 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 AlHashmi'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 yılında Ar-Ge çalışmalarının büyük bir kısmını tedarikçisi olunan firmaların talepleri ve ihracat çalışmaları oluşturmuştur. Bu talepler doğrultusunda toplam 71 adet yeni ürün geliştirilmiş, bu ürünlerden 38 adedinin satışına başlanmıştır.

7) Ana Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2014 – 31.12.2014 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 – Aralık tarihleri arasında herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır. 2013 yılında çıkarılan tahviller için, Şubat, Mayıs ve Kasım 2014 tarihlerinde kupon faiz ödemeleri yapılmıştır.

5. kupon faiz ödemesi 4 Şubat 2015 tarihinde yapılmış olup, 6. dönem kupon ödeme faizi oranları KAP'ta bildirilmiştir.

9) İşletmenin Finansal Kaynakları

31 Aralık 2014 itibarıyla finansman kaynakları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Teminatsız işletme, rotatif kredileri toplamı :	474.275.168.-TL
GSM kredileri toplamı :	93.367.531.-TL
Teminatlı işletme kredileri toplamı :	31.375.362.-TL
İhraç edilen tahvil :	25.417.144.-TL
Finansal kiralama borçları :	175.175.-TL

10) İlişkili Taraf İşlemleri

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

Bilgin Akaryakıt ve Ticaret A.Ş.	4.147.447.-TL
Banvit Basketbol Sportif A.Ş.	7.257.-TL

İlişkili taraflardan ticari alacakları:

Banvit Kırmızı Basketbol Sportif A.Ş.	834.-TL
Banvit Basketbol Sportif A.Ş.	103.294.-TL
Bilgin Akaryakıt ve Ticaret A.Ş.	57.656.-TL

İlişkili taraflardan ticari olmayan alacakları:

Ortaklar ve Aile Üyeleri	2.473.-TL
--------------------------	-----------

İlişkili taraflara ticari olmayan borçları:

Ortaklar ve Aile Üyeleri	21.021.-TL
--------------------------	------------

11) Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, 21 kişi olan ortaklar ve üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaat tutarı 4.296.622.- TL'dir. Detayı aşağıdaki gibidir.

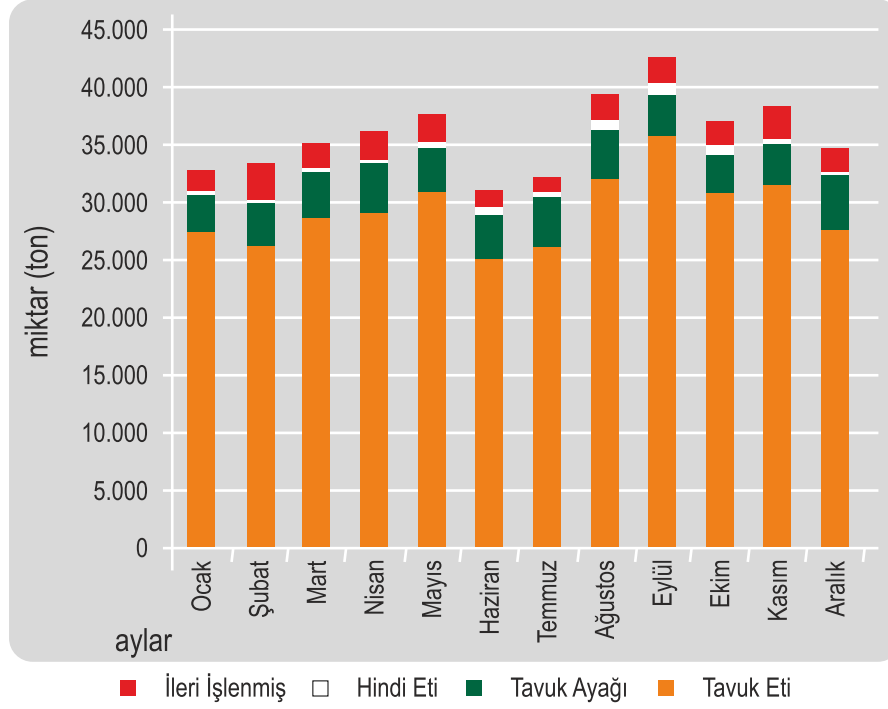
Brüt Ücretler	3.652.399.-TL
SGK İşveren Payları	287.361.-TL
Huzur Hakları	356.862.-TL

12) Sektör ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri

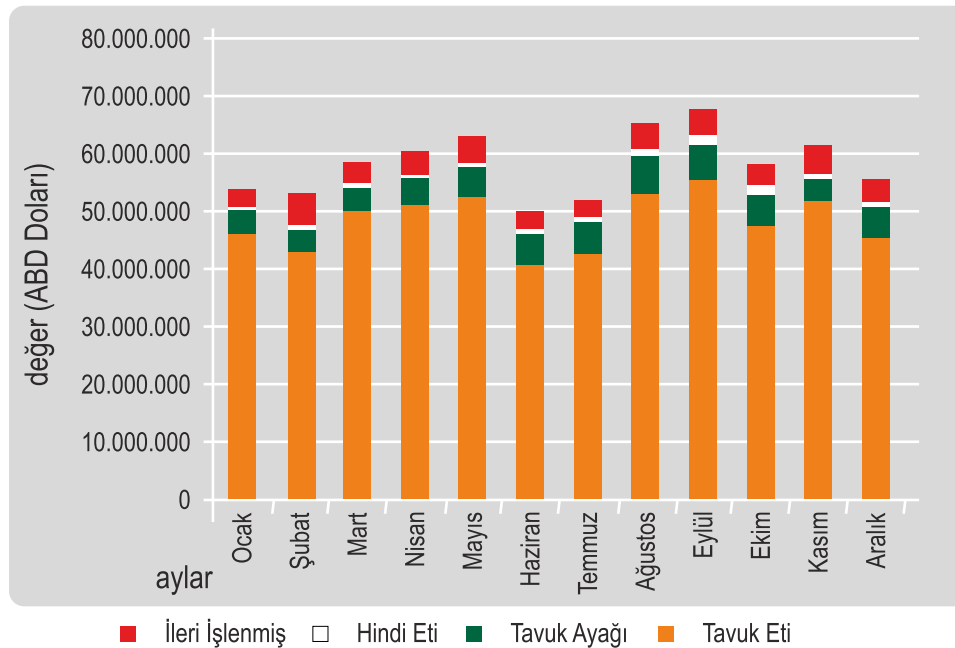
Şirketimiz Türkiye kanatlı sektörünün lideri durumundadır.

Sektörün 2014 Ocak - Aralık kanatlı eti ihracatı 430.544 ton, 699.558.404 \$ olarak gerçekleşmiştir.

2014 Kanatlı Eti İhracatı (miktar)



2014 Kanatlı Eti İhracatı (değer)



13) Yatırımlardaki Gelişmeler

Şirketimizin mevcut tüm yatırımları kapsamında, 2014 Ocak - Aralık sonu itibarıyla gerçekleşen yatırım tutarı 46.357.987.-TL'dir.

Romanya ve Elazığ'daki yatırımlarımız devam etmektedir.

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 / 12 aylık konsolide net ciromuz 1.935.566.522.-TL olmuştur.

16) Temel Rasyolar

Özet Bilanço (TL)	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Dönen Varlıklar	549.885.357	609.557.508	634.608.750
Duran Varlıklar	273.181.996	364.195.869	354.035.668
Toplam Varlıklar	823.067.353	973.753.377	988.644.418
Kısa Vadeli Yükümlülükler	524.539.636	686.573.907	741.014.799
Uzun Vadeli Yükümlülükler	144.780.042	171.770.069	156.046.983
Ana Ortaklık Dışı Paylar	0	0	0
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	153.747.675	115.409.401	91.582.636

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Net Satışlar	1.261.068.037	1.655.406.636	1.935.566.522
Brüt Kâr	174.851.999	198.131.308	253.439.036
FVÖK	30.003.775	22.257.242	48.450.954
FVAÖK	88.302.160	88.424.133	134.569.449
Net Dönem Kârı / Zararı	9.668.795	(55.979.311)	(20.634.382)

FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kâr

FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr

FVAÖK: FVÖK + Amortisman

Önemli Oranlar	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Brüt Kâr Marjı (%)	13,87	11,97	13,09
FVAÖK Marjı (%)	7,00	5,34	6,95
Net Kâr Marjı (%)	0,77	-3,38	-1,07
Özsermaye Getirisi (%)	6,29	-48,50	-22,53
Kullanılan Sermayenin Ortalama Getirisi (%)	3,75	2,32	5,03
FVAÖK / Net Faiz Gideri	3,56	2,78	3,44
Hisse Başına Kâr (Zarar)	0,097	(0,560)	(0,206)

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

31.12.2014 tarihi itibarıyla, personel sayımız 4.214 kişi olup, ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 9.440.248.-TL'dir. 2014 Aralık sonu itibarıyla 4.214 kişiye toplam 75.372 saatlik eğitim verilmiştir.

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

20) Yapılan Bağışlar

2014 yılı 12 aylık döneminde, faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve dernek ve odalar ile diğer kuruluşlara 312.827-TL tutarında bağış yapılmıştır.

21) Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin toplam 23 şubesi, 40 ana bayisi ve 13 tali bayisi mevcuttur.

22) İştirakler

<u>Bağlı Ortaklık</u>	<u>İştirak Oranı</u>
Nutrinvestment BV	% 100
Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Ltd.Şti.	% 99,95

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket'in 2014 yılı Yönetim Kurulu Raporu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ kapsamında; 01.02.2013 tarih, 4/88 sayılı kararı ile yeniden belirlenen formata göre hazırlanmıştır.

2014 yılı faaliyet döneminde; yeni TTK ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde;

- Ana Sözleşme revizesi yapılmıştır.
- Yatırımcı İlişkileri Web sitesi içeriği genişletilmiştir.

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 I PAY SAHIPLERİ

2) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler için ayrı bir birim oluşturulmuştur. Oluşturulan birimde Ömer Görener ve Şerefur Baykal yetkili kılınmıştır. İletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Adres : Balıkesir Asfaltı 8. km BANDIRMA

Tif : (266) 7338600

Fax: (266) 7338618

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, yatırımcıların hisse senedi değişim işlemlerini, mevcut hisse senetlerinin kaydi sisteme alınması ile ilgili işlemleri gerçekleştirmiştir.

Özel durum açıklamalarının kamuyu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde, gerekli bildirimleri yapmıştır.

Yatırımcılar, çoğunlukla telefon ve e-posta kullanarak Şirket ile irtibata geçmiştir. 2014 yılında yaklaşık 30 yatırımcı talebine sözlü ve yazılı olarak dönüş yapmıştır.

3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2014 yılı içinde, SPK'nın Seri: VIII, No: 39 Tebliği uyarınca 52 özel durum açıklaması ile mali tablo ve dipnotların bildirim yapılmıştır. Bu açıklamalar www.kap.gov.tr adresinde bulunmakta, aynı zamanda Şirket internet adresinde yayınlanmaktadır.

2014 yılında özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Yeni dönemde, bireysel bir hak olarak özel denetçi atanması konusu Ana Sözleşme'de yer almamaktadır.

4) Genel Kurul Toplantıları

Kayıtlı sermaye tavanımız için almış olduğumuz süre uzatımı izni ile, Yönetim Kurulu Üye değişikliği 10 Ocak 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

28.04.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantımızda ise, ana sözleşmemizin amaç ve faaliyet konularına ilişkin 5. maddesine bağışlar ile ilgili madde ilave edilmiştir.

5) Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

6) Kâr Payı Hakkı

Şirket kârına katılımda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Belirlenen kâr dağıtım politikası, internet sitemizde yer almaktadır.

7) Payların Devri

Hisse senetlerinin devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir. Hisse senetlerinin tümü hamiline olduğu için Şirket Ana Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8) Şirket Bilgilendirme Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, TTK ve İMKB düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak bilgilendirme politikası hazırlanmış ve Genel Kurul onayından sonra KAP'ta ve internet sitesinde yayınlanmıştır.

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, takibi ve geliştirilmesinden Şirket Yönetim Kurulu yetkilidir. Pay sahipleri ile İlişkiler Komitesi, bilgilendirme politikasının hayata geçirilmesinden sorumludur.

Bilgilendirme politikası gereği; yapılan duyurulara internet sitesinde yer verilmektedir.

9) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kurumsal internet adresi www.banvitas.com'dur. 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
 - Kırmızı et üretimi
- Hazır Ürün Üretimi
- Canlı Üretimi
 - Kanatlı Üretimi
 - Damızlık
 - Kuluçka
 - Etlük Piliç
 - Hindi Yetiştiriciliği
 - Büyük Baş Üretimi
 - Buzağı Çiftliği
 - Buzağı Satın Alma
 - Besi Çiftliği
- Yem Üretimi
 - Kanatlı Yem Üretimi
 - Büyükbaş Yem Üretimi
 - Ürünler
- Kalite Güvence
- Helal Sertifikaları

3. Satış ve Dağıtım

- İhracat
- Et Satış ve Dağıtım
- Yem 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

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

6. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

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

7. İnsan Kaynakları

- İş Olanakları
- İK Anlayışımız
- Banvit'li Olmak
- Banvit'te Staj
- Eğitim ve Gelişim
- Sosyal İmkânlar
- Çocukeyi

8. Basın Odası

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

10) Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ

11) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve T.T. Kanunu hükümleri gereği; Genel Kurul toplantıları, kâr dağıtımı ve sermaye artırımını gibi konularda, KAP'ta, TTSG'de, ulusal gazetede ve Şirket internet sitesi kanalıyla bilgilendirilmektedir. Ayrıca diğer bilgilere de internet sitesinden ulaşılmaktadır.

12) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

13) 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 Türk Çalışma Mevzuatlarına 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, fazla mesai yapılması durumunda çalışanlarımıza, kanunlar gereğince belirlenen fazla mesai ücreti ödenir.

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.

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 "ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi" belgesi mevcuttur.

BRC (British Retail Consortium Global Standard for Food Safety) gıda güvenliği standardına uygunluk denetlenerek belgelendirilmiştir.

2013 yılında iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve işgücü kaybını engellemeyi amaçlayan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgesi Bandırma Kampüsü için alınmıştır.

Çalışma şartları standartları, sağlık ve güvenlik, çevre, iş etiği konularını içeren Sedex sisteme üyelik mevcuttur, devam etmektedir.

Tüm kesimhanelerde TSE'den alınmış helal belgesi mevcuttur, periyodik denetimler devam etmektedir.

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

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 haberli–habersiz 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.

Sıvı Atıklar

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

Endüstriyel ve evsel arıtma tesisleri için, 22.09.2010 tarihli ve B.18.4.İÇÖ.4.10.00.02-155/0 sayılı geçici faaliyet belgesi alınmıştır. Deşarj izni ile ilgili olarak; İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden elektronik ortamda 16.03.2011 tarihli ve 10 sayılı yazı ile 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 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden 22.09.2010 tarihli ve B.18.4.İÇÖ.4.10.00.02-155/0 sayılı geçici faaliyet belgesi alınmıştır. İl, Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden elektronik ortamda 16.03.2011 tarihli ve 10 sayılı yazı ile 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.

ISO 14001:2004 Çevre Sistem Belgesi, firmamız tarafından 15.09.2003 tarihinde alınmış, 24.07.2013 tarihinde kapsam genişletilerek belge yenilenmiştir.

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 IV YÖNETİM KURULU

16) Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu, Ana 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.

Ömer Görener	Yönetim Kurulu Başkanı
Alan Perese	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Murtadha Mohamed Sharif AISayed Al-Hashmi	Yönetim Kurulu Üyesi
Esra Görener Christoffel	Yönetim Kurulu Üyesi
E. Turgut Görener	Yönetim Kurulu Üyesi
Nedim Dayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Güçlü Toker	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu, icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ise Banvit A.Ş. ve ilişkili taraflar ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz dışında görevleri bulunan Yönetim Kurulu Üyelerimiz:

Alan Perese	Topkapı Vitaminli Yem San.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Nedim Dayan	SMMM - Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Güçlü Toker	Yeniköy Ziraat A.Ş. Kurucu Ortağı

17) Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. 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'nda görüşülecek konulara ait gündem, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmektedir.

2014 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.

18) Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite

- **Nedim Dayan:**
Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

- **Güçlü Toker**
Üye – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi *

- **Güçlü Toker**
Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

- **Nedim Dayan**
Üye – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

- **Alan Perese**
Üye – Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

- **E. Esra Görener Christoffel**
Üye – Yönetim Kurulu Üyesi

* Kurumsal Yönetim Komitesi, aynı zamanda Aday Gösterme, Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komiteleri görevini de yerine getirecektir.

19) Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

Risk Yöntemi Sistemi'nin İşleyişi

Her yılsonu itibarıyla bağımsız denetçi firması tarafından yönetime sunulmak üzere, Şirket'in karşılaşılabileceği riskler ve düzeltilmesi gereken konularla ilgili bir "yönetim yazısı" hazırlanmaktadır. Bir sonraki yılda "management letter" tekrar hazırlanırken, bir önceki yılla ilgili risklerden yola çıkılarak alınan önlemler ve düzeltilen konular çıkarılmakta ve son haliyle Şirket'in hangi durumda olduğu açıklanmaktadır.

İç Kontrol Sistemi'nin İşleyişi

Şirket iç kontrol sistemi 27 kişiden oluşan Denetim Departmanı tarafından sağlanmaktadır. Genellikle şubeler, yem fabrikaları, çiftlikler, Şirket bünyesindeki departmanlar ve Şirket İştirakleri denetim konusunu oluşturmakta, olağan dışı durumlarda da operasyonel denetimler yapılmaktadır. Yapılan faaliyet ve işlemlerin, belirlenmiş Şirket politikalarına, planlara, prosedürlere ve yasal mevzuata uygunluğu kontrol edilmektedir. Her türlü suistimale ve riskli durumlara karşı gerekli önlemler alınmaya çalışılmaktadır. İç kontrolün daha etkin olarak işleyebilmesi için yasal ve teknolojik gelişmeler takip edilerek, kontrol mekanizmasında gerekli düzenleme ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Denetim çalışmaları sonucunda hazırlanan raporlar Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunulmaktadır.

20) Şirket'in Stratejik Hedefleri

Şirket stratejik hedeflerinin kamuoyuna açık olması, rakiplerin eline bilgi geçecek olmasından ve Şirket'in aleyhine sonuçlar doğurabileceğinden, açıklanması doğru bulunmamaktadır.

Şirket faaliyetleri ve hedefleri aylık Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmektedir.

21) Mali Haklar

Yönetim Kurulu'na sağlanan mali haklar Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu, Kurul kararına istinaden, aylık Yönetim Kurulu ücreti ve dönem kârından yıllık kâr payı almaktadır.

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

2014 yılı içinde; Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamıştır. Ayrıca, üçüncü kişiler aracılığı ile lehlerine teminat verilmemiştir.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.
01 Ocak - 31 Aralık 2014 Dönemi

2014

Faaliyet Raporu

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