

01 Ocak - 31 Aralık

2016

DÖNEMİ
FAALİYET
RAPORU

 Banvitaş

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.....	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 Bşk.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 Türk Ticaret Kanunu'nun 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 : 15 Nisan 2015
Bitiş Tarihi : 15 Nisan 2018

Denetim Kurulu

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, Türk Ticaret Kanunu'nca ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Görev Süreleri :

Başlangıç Tarihi : 15 Nisan 2015
Bitiş Tarihi : 15 Nisan 2018

2) 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 ve Danışmanlık 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

Mevcut banka kredi borçlarımızın refinansmanını sağlamak ve uzun vadeye yaymak amacıyla, toplam 492.225.000.-TL tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

Ana ortaklarımız tarafından şirketimizin toplam ödenmiş sermayesinin %79,48'ine tekabül eden şirket hisselerinin tamamının, BRF ve Qatar Holding LLC firmalarına devredilmek üzere alım-satım sözleşmesi yapılmış ve gerekli açıklamalar KAP'ta yayınlanmıştır.

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.

2016 yılı Ocak-Aralık aralığında, Ar-Ge çalışmalarını yeni ürün çalışmaları ve revizyonları, tedarikçisi olunan firmaların talepleri ve ihracat çalışmaları oluşturmaktadır. Bu talepler doğrultusunda 116 çalışma yürütülmüş, bu ürünlerden 20 adedinin satışına başlanmıştır.

7) Ana Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında, ana sözleşmemizde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

8) Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

9) İşletmenin Finansal Kaynakları

31 Aralık 2016 itibarıyla finansman kaynakları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Teminatsız işletme, rotatif kredileri toplamı	22.956.066.-TL
GSM kredileri toplamı	---
Teminatlı işletme kredileri toplamı	437.539.772.-TL
İhraç Edilen Tahvil	---
Finansal Kiralama Borçları	---

10) İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketimizin 2016 Ocak - Aralık itibarıyla ilişkili taraflara olan ticari borçları :

Bilgin Akaryakıt ve Ticaret A.Ş.	7.249.821.-TL
----------------------------------	---------------

İlişkili taraflardan ticari alacakları :

Bandırma Kırmızı Basketbol Sportif A.Ş.	179.-TL
Banvit Basketbol Sportif A.Ş.	14.037.-TL
Banvit Spor Kulübü Derneği	32.189.-TL
Bilgin Akaryakıt ve Ticaret A.Ş.	70.225.-TL

İlişkili taraflardan ticari olmayan alacakları :

Ortaklar ve Aile Üyeleri	4.987.-TL
--------------------------	-----------

İlişkili taraflara ticari olmayan borçları :

Ortaklar ve Aile Üyeleri	22.423.-TL
--------------------------	------------

11) Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

31.12.2016 tarihi itibarıyla, 24 kişi olan ortaklar ve üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaat tutarı 4.996.932,43.-TL'dir. Detayı aşağıdaki gibidir.

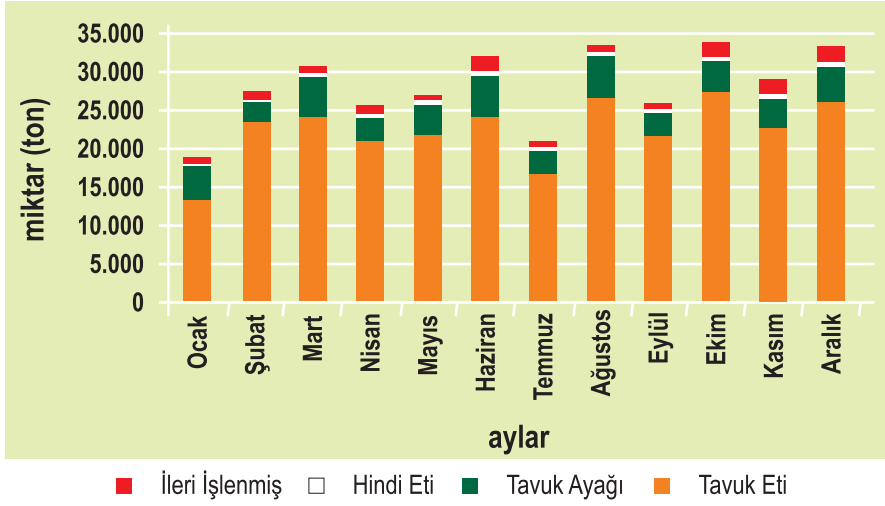
Brüt Ücretler	4.195.072,27 TL
SGK İşveren Payları	447.005,11 TL
Huzur Hakları	354.855,05 TL

12) Sektör Ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri

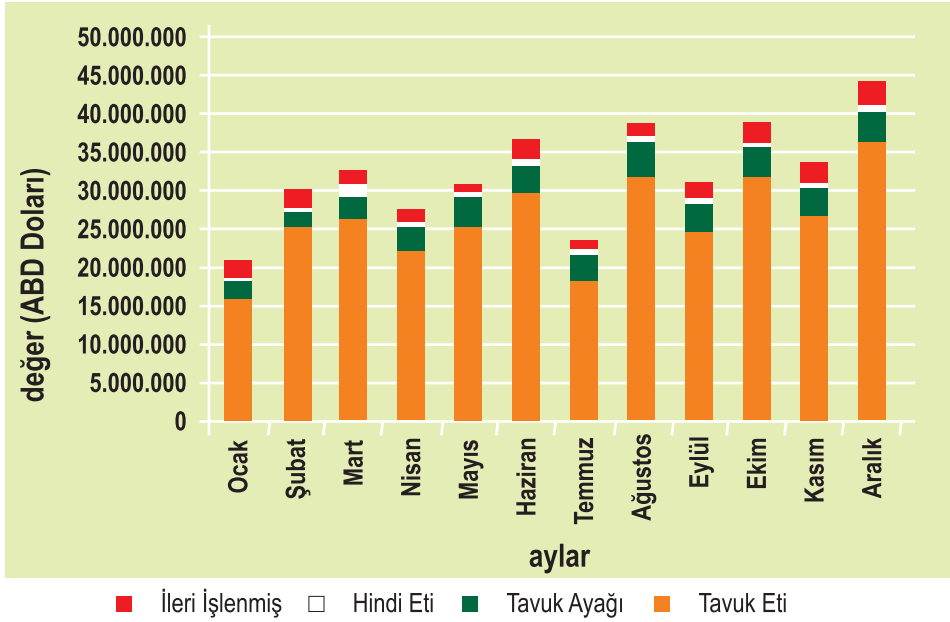
Şirketimiz Türkiye kanatlı sektörünün lideri durumundadır.

Sektörün 2016 Ocak - Aralık kanatlı eti ihracatı 336.931 ton, 387.177.103 \$ olarak gerçekleşmiştir.

2016 Kanatlı Eti İhracatı (miktar)



2016 Kanatlı Eti İhracatı (değer)



13) Yatırımlardaki Gelişmeler

Şirketimizin mevcut tüm yatırımları kapsamında, 2016 Ocak-Aralık sonu itibarıyla gerçekleşen yatırım tutarı 16.475.853.-TL'dir.

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	10.875 Ton

15) Satış Rakamları ve Gelişmeler

2016 / 12 aylık konsolide net ciromuz 1.934.743.180.-TL olmuştur.

16) Temel Rasyolar

Özet Bilanço (TL)	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Dönen Varlıklar	634.608.750	438.602.226	469.622.416
Duran Varlıklar	354.035.668	612.151.235	641.115.196
Toplam Varlıklar	988.644.418	1.050.753.461	1.110.737.612
Kısa Vadeli Yükümlülükler	741.014.799	729.258.982	460.416.723
Uzun Vadeli Yükümlülükler	156.046.983	102.629.067	308.086.288
Ana Ortaklık Dışı Paylar	0	0	0
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	91.582.636	218.865.412	342.234.601

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Net Satışlar	1.935.566.522	2.001.062.565	1.934.743.180
Brüt Kâr	253.439.036	211.491.165	365.424.569
FVÖK	48.450.954	(31.970.992)	163.041.159
FVAÖK	134.569.449	68.399.737	246.734.124
Net Dönem Kârı / (Zararı)	(20.634.382)	(99.674.871)	62.415.065

FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kâr

FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr

FVAÖK: FVÖK + Amortisman

Önemli Oranlar	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Brüt Kâr Marjı (%)	13,09	10,57	18,89
FVAÖK Marjı (%)	6,95	3,42	12,75
Net Kâr Marjı (%)	-1,07	-4,98	3,23
Özsermaye Getirisi (%)	-22,53	-45,54	18,24
Kullanılan Sermayenin			
Ortalama Getirisi (%)	5,03	-3,09	14,79
FVAÖK / Net Faiz Gideri (%)	3,44	1,48	3,47
Hisse Başına Kâr / (Zarar)	(0,206)	(0,997)	0,624

17) Finansal Yapı İçin Alınan Önlemler

Bankalardan uzun vadeli kredi kullanılarak, mevcut banka borçlarımızın refinansmanı sağlanmıştır.

18) Üst Yönetim

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	29 yıl
Erdal Elmas	Kanatlı Koordinasyon Direktörü	19 yıl
Tolga Gündüz	Mali İşler Direktörü	11 ay

19) Personel Hareketleri

31.12.2016 tarihi itibarıyla, personel sayımız 4.571 kişi olup, ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 21.448.859 TL'dir. 2016 Aralık sonu itibarıyla 4.571 kişiye toplam 69.195 saatlik eğitim verilmiştir.

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

20) Yapılan Bağışlar

2016 yılı 12 aylık döneminde, faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve dernek ve odalar ile diğer kuruluşlara 198.212.-TL tutarında bağış yapılmıştır.

21) Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin toplam 19 şubesi ve 40 ana bayisi ve 11 tali bayisi mevcuttur.

22) İştirakler

<u>Bağlı Ortaklık</u>	<u>İştirak Oranı</u>
Nutrinvestment BV	% 100
Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Ltd.Şti.	% 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 uygulamamızda 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 Departmanının faaliyetlerinin takibi için, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

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 Ömer Görener ve Şerefnur 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.
- Kâr dağıtımını ile ilgili süreçleri yönetmek.
- Şirketin 3'er aylık dönemlerde ve yılsonlarında faaliyet raporlarını hazırlamak.
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin 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 İlişkileri departmanına gelen sorular gerek telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

2016 yılında 3'er aylık olarak finansal tablolar açıklandıktan sonra web sitesinde paylaşılmıştır. Ayrıca şirketimizle ilgili yapılan tüm açıklamalar, kurumsal web sitemizde (www.banvit.com) yayınlanmaktadır.

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

2015 yılı faaliyet ve hesaplarının incelendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05 Mayıs 2016 tarihinde saat 10.30'da Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 BANDIRMA adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinden, şirketin toplam 103.029.576 TL'lık sermayesine tekabül eden hisseden, 82.710.441,862 TL'lık sermayesine tekabül eden 82.710.441,862 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır.

Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların tutarı, şirketin yıllık olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

2.4.) 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.

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 karlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden, Yönetim Kurulunca belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan tutarda kar, nakit, bedelsiz veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabılır yada şirket bünyesinde bırakılabilir.

05.05.2016 tarihli Genel Kurul Toplantısında, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2015 yılı konsolide mali tablolarına göre 99.674.871.-TL dönem zararı açıklanmıştır.

2.6.) Payların Devri

Esas sözleşmemizde, pay devrinin 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
- Dünden 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
 - Hindi Yetiştiriciliği
 - Damızlık
 - Kuluçka
 - Etlik Piliç

- 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

- 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
- Çocukeyi

8. Basın Odası

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

9. İletişim

10. Bizden Haberler

11. Hala Patron Değilim

12. Birlikte Elele

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.

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 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.

- 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 "ve "ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri " belgesi mevcuttur.

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

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

2013 yılında mevcut helal belgelerine ilave olarak Elazığ Piliç Kesimhanesi'nde 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 denetlettirmektedir.

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 gereklilikleri sorgulanmaktadır.

Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri, Faaliyet Raporu'nun Sosyal Sorumluluk bölümünde anlatılmıştır.

Çevresel Faaliyetler

- Sıvı Atıklar

Evsel ve endüstriyel atık sular, ayrı olan biyolojik atıksu arıtma tesislerinde arıtılmaktadır. Endüstriyel ve evsel arıtma tesisleri için, deşarj izni ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 16.03.2016 tarihli ve 1263 belge nolu Çevre İzin Belgesi yenilenmiştir.

- 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 Bakanlığı'ndan 16.03.2016 tarihli ve 1263 belge nolu Çevre İzin Belgesi yenilenmiştir.

- Tehlikeli Atıklar

Tehlikeli atık olarak piller, floresanlar, kartuşlar, atık yağlar, tonerler, üstübüler, atık yağ filterleri, 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 olup, 29.04.2018 tarihine kadar geçerliliği mevcuttur.

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 Gereklidir 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.

2015'de seçimi yapılan ve aşağıda bilgileri verilen Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süreyle görev yapmaktadır.

- Ömer Görener	Yönetim Kurulu Başkanı
- Alan Perese	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
- Murtadha Mohamed 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 Şirket dışında başka görevler alması konusunda herhangi bir sınırlama yoktur ve belirli kurallara bağlanmamıştır. Ana Sözleşme'de de bu konuya yer verilmemiştir.

Yönetim Kurulu'nun Şirket dışındaki görevleri:

- Nedim Dayan SMMM - Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
- Güçlü Toker Yeniköy Ziraat A.Ş. Kurucu Üye

Şirketimiz İcra Kurulu 8 kişiden oluşmaktadır.

- Ömer Görener Yönetim Kurulu Bşk.
- Turgut Görener Yön.Kur.Üyesi
- Mevlüt Solmaz Lojistik Direktörü
- Özkan Kılıç Denetim Direktörü
- Nerdin Alp Satış ve Pazarlama Direktörü
- Erdal Elmas Kanatlı Koordinasyon Direktörü
- Yüksel Yılmaz Teknik Destek Direktörü
- Tolga Gündüz Mali İşler 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 393. Maddesi kapsamında kendileri ile ilgili konuların görüşüldüğü kararlarda oy kullanmamaktadırlar.

2016 yılı içinde, 18 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

- 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

5.4.) Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

Risk Yöntemi Sistemi'nin İşleyişi

Her yıl sonu itibarıyla bağımsız denetçi firması tarafından yönetime sunulmak üzere, Şirket'in karşılaşılabileceği riskler ve düzeltilmesi gereken konularla ilgili bir "management letter" 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 26 kişiden oluşan Denetim Departmanı tarafından sağlanmaktadır. Genellikle şubeler, yem fabrikaları, çiftlikler, Şirket bünyesindeki departmanlar ve Şirket iş-irakleri 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.

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

Şirketimizin Vizyonu; Avrupa'nın önde gelen gıda şirketlerinden biri olmak.

Misyonu; Müşterilerinin beklentilerini kalitesi, hizmetleri ve yaratıcılığı ile gerçeğe dönüştürmek ve müşterilerine "en uygun" değeri sunarken sektöründeki en iyi çalışma ortamını geliştirmek ve çevreye karşı her zaman duyarlı olmaktır.

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.

5.6.) 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.

2

0

1

6

Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208
Bandırma - Balıkesir / TÜRKİYE
T: 0266 733 86 00
F: 0850 200 10 50
E posta: bilgi@banvit.com

