

01 Ocak - 30 Eylül

2016

DÖNEMİ
FAALİYET
RAPORU



İÇİNDEKİLER

- Yönetim ve Denetim Kurulu.....	3
- Temettü Politikası.....	3
- Risk Yönetim Politikaları.....	4
- Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar.....	4
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.....	4
- Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri.....	4
- Ana Sözleşme Değişiklikleri.....	4
- Sermaye Piyasası Araçları.....	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

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 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 : 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, T.T. Kanununca 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.

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-Eylül aralığında, Ar-Ge çalışmalarını yeni ürün çalışmaları ve revizyonları, tedarikçisi olunan firmaların talepleri ve ihracat çalışmaları oluşturmaktadır. Bu talepler doğrultusunda 114 çalışma yürütülmüş, bu ürünlerden 12 adedinin satışına başlanmıştır.

7) Ana Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2016 - 30.09.2016 tarihleri arasında, ana sözleşmemizde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

8) Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2016 - 30.09.2016 tarihleri arasında herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

9) İşletmenin Finansal Kaynakları

30 Eylül 2016 itibarıyla finansman kaynakları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Teminatsız işletme, rotatif kredileri toplamı	34.525.182.-TL
GSM kredileri toplamı	---
Teminatlı işletme kredileri toplamı	439.121.626.-TL
İhraç Edilen Tahvil	---
Finansal Kiralama Borçları	---

10) İlişkili Taraf İşlemleri

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

Bilgin Akaryakıt ve Ticaret A.Ş.	7.033.763.-TL
----------------------------------	---------------

İlişkili taraflardan ticari alacakları :

Bandırma Kırmızı Basketbol Sportif A.Ş.	152.-TL
Banvit Basketbol Sportif A.Ş.	702.-TL
Banvit Spor Kulübü Derneği	104.258.-TL
Bilgin Akaryakıt ve Ticaret A.Ş.	29.964.-TL

İlişkili taraflardan ticari olmayan alacakları :

Ortaklar ve Aile Üyeleri	1.819.-TL
--------------------------	-----------

İlişkili taraflara ticari olmayan borçları :

Ortaklar ve Aile Üyeleri	23.012.-TL
--------------------------	------------

11) Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla, 25 kişi olan ortaklar ve üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaat tutarı 3.816.716,11-TL'dir. Detayı aşağıdaki gibidir.

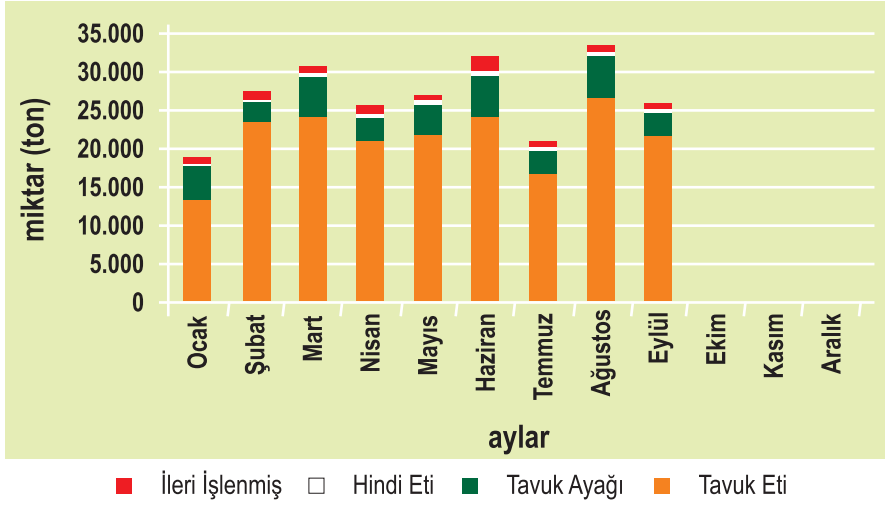
Brüt Ücretler	3.207.321,06 TL
SGK İşveren Payları	337.595,60 TL
Huzur Hakları	271.799,45 TL

12) Sektör Ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri

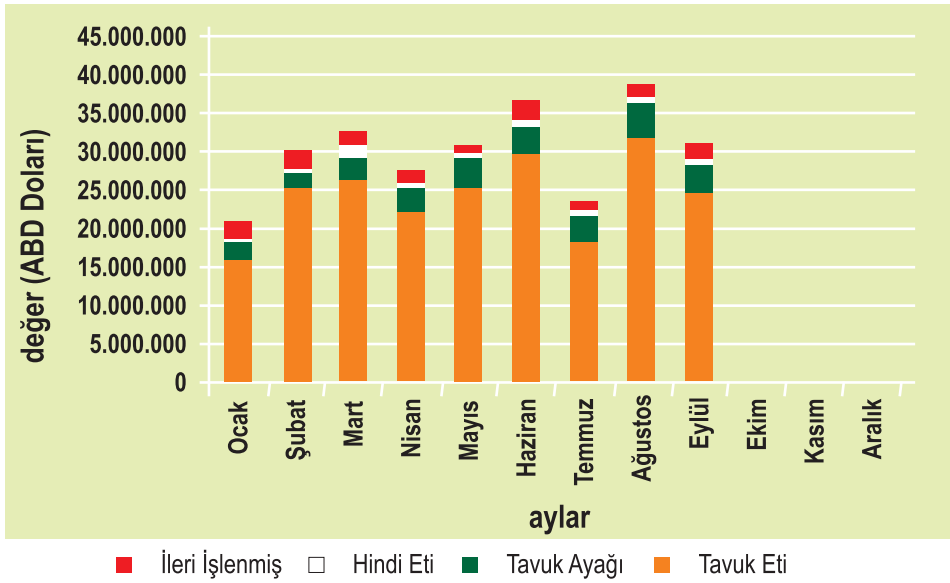
Şirketimiz Türkiye kanatlı sektörünün lideri durumundadır.

Sektörün 2016 Ocak - Eylül kanatlı eti ihracatı 241.351 ton, 270.445.924 \$ olarak gerçekleşmiştir.

2016 Kanatlı Eti İhracatı (miktar)



2016 Kanatlı Eti İhracatı (değer)



13) Yatırımlardaki Gelişmeler

Şirketimizin mevcut tüm yatırımları kapsamında, 2016 Ocak-Eylül sonu itibarıyla gerçekleşen yatırım tutarı 12.867.953.-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 / 09 aylık konsolide net ciromuz 1.427.810.135.-TL olmuştur.

16) Temel Rasyolar

Özet Bilanço (TL)	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2016
Dönen Varlıklar	642.312.704	551.576.684	440.421.048
Duran Varlıklar	347.112.939	389.195.662	584.525.436
Toplam Varlıklar	989.425.643	940.772.346	1.024.946.484
Kısa Vadeli Yükümlülükler	687.749.238	792.346.045	447.518.343
Uzun Vadeli Yükümlülükler	167.446.570	86.366.910	320.690.995
Ana Ortaklık Dışı Paylar	0	0	0
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	134.229.835	62.059.391	256.737.146

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2016
Net Satışlar	1.503.706.605	1.550.655.288	1.427.810.135
Brüt Kâr	230.834.005	186.776.340	262.503.231
FVÖK	77.777.920	17.644.737	119.223.148
FVAÖK	139.749.446	93.402.613	180.702.548
Net Dönem Kârı / (Zararı)	18.480.859	(52.265.161)	44.696.916

FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kâr

FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr

FVAÖK: FVÖK + Amortisman

Önemli Oranlar	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2016
Brüt Kâr Marjı (%)	15,35	12,04	18,39
FVAÖK Marjı (%)	9,29	6,02	12,66
Net Kâr Marjı (%)	1,23	-3,37	3,13
Özsermaye Getirisi (%)	13,77	-84,22	17,41
Kullanılan Sermayenin Ortalama Getirisi (%)	8,17	1,95	11,97
FVAÖK / Net Faiz Gideri (%)	4,82	2,70	3,38
Hisse Başına Kâr / (Zarar)	0,185	(0,523)	0,447

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

30.09.2016 tarihi itibarıyla, personel sayımız 4.599 kişi olup, ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 26.859.554.-TL'dir. 2016 Eylül sonu itibarıyla 4.310 kişiye toplam 46.577 saatlik eğitim verilmiştir.

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

20) Yapılan Bağışlar

2016 yılı 9 aylık döneminde, faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve dernek ve odalar ile diğer kuruluşlara 159.397.-TL tutarında bağış yapılmıştır.

21) Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin toplam 19 şubesi ve 40 ana bayisi ve 12 tali bayisi mevcuttur.

22) İştirakler

Bağlı Ortaklık

İştirak Oranı

Nutrinvestment BV	% 100
Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Ltd.Şti.	% 100

2

0

1

6

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

