

**Banvit Bandırma Vitaminli
Yem San. A.Ş.**



01 Ocak - 31 Mart

2018

DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

| | |
|---|---|
| - Yönetim ve Denetim Kurulu..... | 3 |
| - Temettü Politikası..... | 4 |
| - 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..... | 6 |
| - Üretim Birimleri ve Miktarları..... | 7 |
| - Satış Rakamları ve Gelişmeler..... | 7 |
| - Temel Rasyolar..... | 7 |
| - Finansal Yapı İçin Alınan Önlemler..... | 8 |
| - Üst Yönetim..... | 8 |
| - Personel Hareketleri..... | 8 |
| - Yapılan Bağışlar..... | 8 |
| - Merkez Dışı Örgütler..... | 8 |
| - İştirakler..... | 8 |

1) Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Patricio Santiago Rohner | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Lorival Nogueira Luz Junior * | Yönetim Kurulu Başkan Yrd |
| Igor Fonseca Marti ** | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İbrahim Abdulrahman I H Al-Hemaidi | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Davide Luigi Vimercati | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Orhan Cem | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Levent Avni Ersalman | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları :

Yönetim Kurulumuz Türk Ticaret 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 : 25 Mayıs 2017

Bitiş Tarihi : 25 Mayıs 2020

* Lorival Nogueira Luz Junior dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna 14.11.2017 tarihinde seçilmiştir.

** Igor Fonseca Marti dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği pozisyonuna 20.02.2018 tarihinde seçilmiştir.

Denetim Komitesi

Orhan Cem
Levent Avni Ersalman

Kurumsal Yönetim Komitesi

Patricio Santiago Rohner
Orhan Cem
Levent Avni Ersalman

Denetim Kurulu Yetki Sınırları :

Ana sözleşmemizin 12. maddesinde belirtildiği gibi, Türk Ticaret Kanununca ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Görev Süreleri :

Başlangıç Tarihi : 25 Mayıs 2017

Bitiş Tarihi : 25 Mayıs 2020

2) Temettü Politikası

Temettü politikası: Şirketimiz kar dağıtım yükümlülüğünü Sermaye Piyasası mevzuatı ve ana sözleşmemizde yer alan usul ve esaslara göre yerine getirecek olup, oluşacak dağıtılabilir karını karlılık durumunu, yatırımlar ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklarımıza dağıtmayı değerlendirip karar verecektir.

3) Risk Yönetim Politikaları

Yönetim kuruluna bağlı görev yapan iç denetim kurulumuz mevcuttur. Ayrıca, SPK denetimi için 3 ayda bir KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından, vergi denetimi için PWC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 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.

Yılda 4 kez toplanan denetim komitesi; bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözlemekte ve ara ve yıllık dönem finansal tabloları inceleyerek Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

4) Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar

Bulunmamaktadır.

5) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulunun 10.12.2004 tarih, 48/1588 sayılı kararı ile, 2004 yılına ilişkin faaliyet raporumuzdan başlamak üzere, internet sitemizde ve faaliyet raporlarımızda kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarına yer verilmeye başlanmıştır.

6) Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri

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

2018 yılı Ocak-Mart aralığında, Ar-Ge çalışmalarını yeni ürün çalışmaları ve revizyonları, tedarikçisi olunan firmaların talepleri ve ihracat çalışmaları oluşturmaktadır. Bu talepler doğrultusunda 81 çalışma yürütülmüş, bu ürünlerden 13 adedinin satışına başlanmıştır.

7) Ana Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2018 - 31.03.2018 tarihleri arasında, ana sözleşmemizde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

8) Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2018 - 31.03.2018 tarihleri arasında herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

9) İşletmenin Finansal Kaynakları

31 Mart 2018 itibariyle finansman kaynakları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

| | |
|--|-----------------|
| Teminatsız işletme, rotatif kredileri toplamı | 303.448.230.-TL |
| GSM kredileri toplamı | --- |
| Teminatlı işletme ve rotatif kredileri toplamı | --- |
| İhraç Edilen Tahvil | --- |
| Finansal Kiralama Borçları | --- |

10) İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketimizin 2018 Ocak - Mart itibariyle ilişkili taraflara olan ticari alacak ve borçları:

İlişkili taraflardan ticari alacakları :

| | |
|---------------------|---------------|
| BRF Foods GmbH | 8.407.000.-TL |
| Federal Foods Qatar | 4.562.113.-TL |

İlişkili taraflardan ticari olmayan alacakları :

| | |
|--------------------------|-----------------|
| BRF SA | (27.208).-TL |
| Federal Foods LLC | (2.144.938).-TL |
| Ortaklar ve Aile Üyeleri | ----- |

İlişkili taraflara ticari olmayan borçları :

| | |
|--------------------------|-------|
| Ortaklar ve Aile Üyeleri | ----- |
|--------------------------|-------|

11) Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

31 Mart 2018 tarihi itibariyle, 6 kişi olan ortaklar ve üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaat tutarı 1.761.802.-TL'dir. Detayı aşağıdaki gibidir.

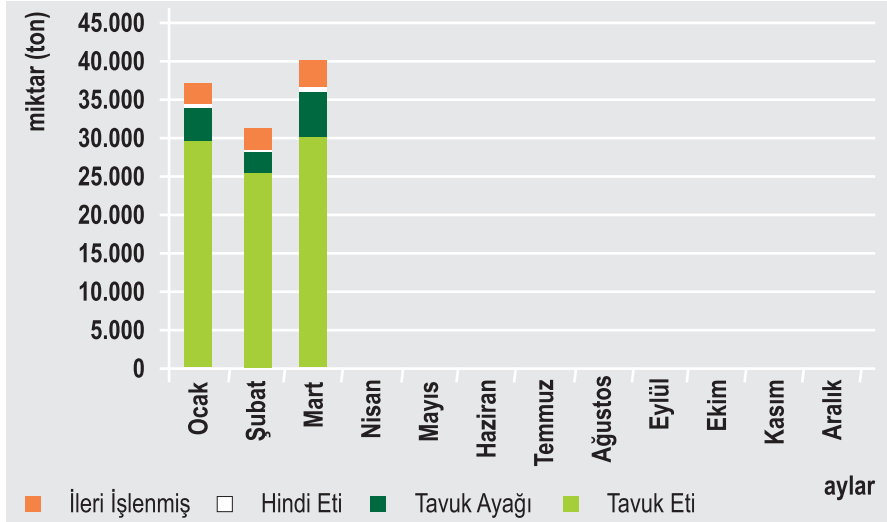
| | |
|---------------------|------------|
| Brüt Ücretler | 829.757 TL |
| SGK İşveren Payları | 51.144 TL |
| Huzur Hakları | 880.901 TL |

12) Sektör Ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri

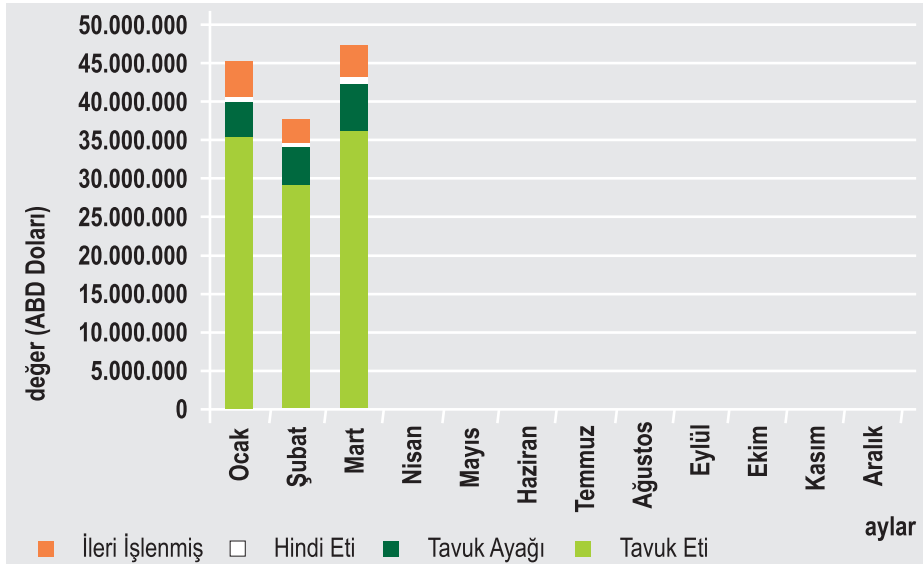
Şirketimiz Türkiye kanatlı sektörünün liderlerinden biridir.

Sektörün 2018 Ocak - Mart kanatlı eti ihracatı 108.928 ton, 130.790.609 \$ olarak gerçekleşmiştir.

2018 Kanatlı Eti İhracatı (miktar)



2018 Kanatlı Eti İhracatı (değer)



13) Yatırımlardaki Gelişmeler

Şirketimizin mevcut tüm yatırımları kapsamında, 2018 Mart sonu itibariyle gerçekleşen yatırım tutarı 5.323.283.-TL'dir.

14) Üretim Birimleri

| <u>Üretim Birimlerimiz</u> | <u>Yıllık Kapasite</u> |
|----------------------------|------------------------|
| Mamul Piliç | 252.000 Ton |
| İleri İşlem | 29.812 Ton |
| Mamul Hindi | 42.509 Ton |
| Yem | 920.160 Ton |
| Kırmızı Et | 10.875 Ton |

15) Satış Rakamları ve Gelişmeler

2018 / 3 aylık konsolide net ciromuz 595.764.103 -TL olmuştur.

16) Temel Rasyolar

| Özet Bilanço (TL) | 31.03.2016 | 31.03.2017 | 31.03.2018 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dönen Varlıklar | 414.337.465 | 544.329.798 | 745.267.069 |
| Duran Varlıklar | 609.491.287 | 631.663.291 | 621.098.481 |
| Toplam Varlıklar | 1.023.828.752 | 1.175.993.089 | 1.366.365.550 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 459.138.562 | 499.782.388 | 655.717.984 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 356.395.502 | 294.716.998 | 77.252.486 |
| Ana Ortaklık Dışı Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özsermaye | 208.294.688 | 381.493.703 | 633.395.080 |

| Özet Gelir Tablosu (TL) | 31.03.2016 | 31.03.2017 | 31.03.2018 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Net Satışlar | 430.553.192 | 570.321.348 | 595.764.103 |
| Brüt Kâr | 58.669.638 | 118.637.145 | 79.706.367 |
| FVÖK | 7.335.377 | 60.518.142 | 19.870.440 |
| FVAÖK | 27.042.789 | 81.434.010 | 50.907.274 |
| Net Dönem Kârı / (Zararı) | (14.764.360) | 32.881.618 | 10.133.888 |

FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kâr

FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr

FVAÖK: FVÖK + Amortisman

| Önemli Oranlar | 31.03.2016 | 31.03.2017 | 31.03.2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Brüt Kâr Marjı (%) | 13,63 | 20,80 | 13,38 |
| FVAÖK Marjı (%) | 6,28 | 14,28 | 8,54 |
| Net Kâr Marjı (%) | (3,43) | 5,77 | 1,70 |
| Özsermaye Getirisi (%) | (7,09) | 8,62 | 1,60 |
| Kullanılan Sermayenin Ortalama Getirisi (%) | 0,74 | 5,21 | 1,52 |
| FVAÖK / Net Faiz Gideri (%) | 1,56 | 4,83 | 4,24 |
| Hisse Başına Kâr / (Zarar) | (0,148) | 0,329 | 0,101 |

17) Finansal Yapı İçin Alınan Önlemler

Şirket finansman maliyetlerinin iyileştirilmesi için sürekli çalışmalar yapılmaktadır.

18) Üst Yönetim

Üst yönetim bilgileri aşağıdaki gibidir.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Fadi Felfeli | Genel Müdür |
| Tolga Gündüz | Mali İşler Direktörü |
| Glenio Magagnin | Bölgesel Üretim ve Tarım Direktörü |
| Ahmet Hazım Topçuoğlu | Pazarlama Direktörü |
| Nerdin Alp | Satış Direktörü |
| Özkan Kılıç | Denetim Direktörü |
| Erdal Elmas | Kanatlı Koordinasyon Yetkili Müdürü |
| Yüksel Yılmaz | Teknik Yetkili Müdür |

19) Personel Hareketleri

31.03.2018 tarihi itibarıyla, personel sayımız 4.290 kişi olup, ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 75.286,544,02 TL'dir. 2018 Mart sonu itibarıyla 4.291 kişiye toplam 25.504,75 saatlik eğitim verilmiştir.

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

20) Yapılan Bağışlar

2018 yılı 03 aylık döneminde, faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve dernek ve odalar ile diğer kuruluşlara 42.105.-TL tutarında bağış yapılmıştır.

21) Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin toplam 18 şubesi ve 41 ana bayisi ve 10 tali bayisi mevcuttur.

22) İştirakler

| <u>Doğrudan İştirakler</u> | <u>İştirak Oranı</u> |
|---|----------------------|
| Nutrinvestment BV | % 100 |
| Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Ltd.Şti. | % 100 |
| <u>Dolaylı İştirakler</u> | <u>İştirak Oranı</u> |
| Banvit MEFZE | % 100 |
| Banvit Foods Srl. | % 100 |



BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.

Ömerli Mh. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma, Balıkesir / Türkiye
T 0 (266) 733 86 00 F 0 (850) 200 1050
e-posta: bilgi@banvit.com

