

2014

01 Ocak - 31 Mart 2014 Dönemi

Faaliyet Raporu



Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.



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

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 Denetim 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 yılının ilk çeyreğinde Ar-Ge çalışmaları Banvit markalı ürünlerimizle birlikte, tedarikçisi olunan firmalar ve büyük perakendecilerden gelen talepler doğrultusunda devam etmektedir.

İhracata yönelik ürünler üzerinde de yoğun olarak çalışılmaktadır. Bu talepleri şarküteri, köfte , kaplamalı ürünleri oluşturmaktadır.

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 – Mart tarihleri arasında herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır. 2013 yılı içinde çıkarılan 25.000.000.-TL'lik tahvilin 2. dönem kupon ödemesi yapılmıştır.

9) İşletmenin Finansal Kaynakları

31 Mart 2014 itibarıyla finansman kaynakları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Teminatlı İşletme Kredileri :	39.048.068
Teminatsız Banka Kredileri :	603.584.869
Faizsiz Spot Kredi :	1.997.056
Finansal kiralama yükümlülükleri :	366.794
Tahvil :	25.478.443
Toplam finansal yükümlükler :	670.475.230

10) İlişkili Taraf İşlemleri

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

Bilgin Akaryakıt ve Ticaret A.Ş. 4.595.614.-TL

İlişkili taraflara ticari olmayan alacakları:

Bilgin Akaryakıt ve Ticaret A.Ş. 14.663.-TL

İlişkili taraflara ticari olmayan borçları:

Ortaklar ve Aile Üyeleri 24.118.-TL
Diğer -
Toplam 24.118.-TL

11) Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

31 Mart 2014 tarihi itibarıyla, 14 kişi olan ortaklar ve üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaat tutarı 740.268.- TL'dir. Detayı aşağıdaki gibidir.

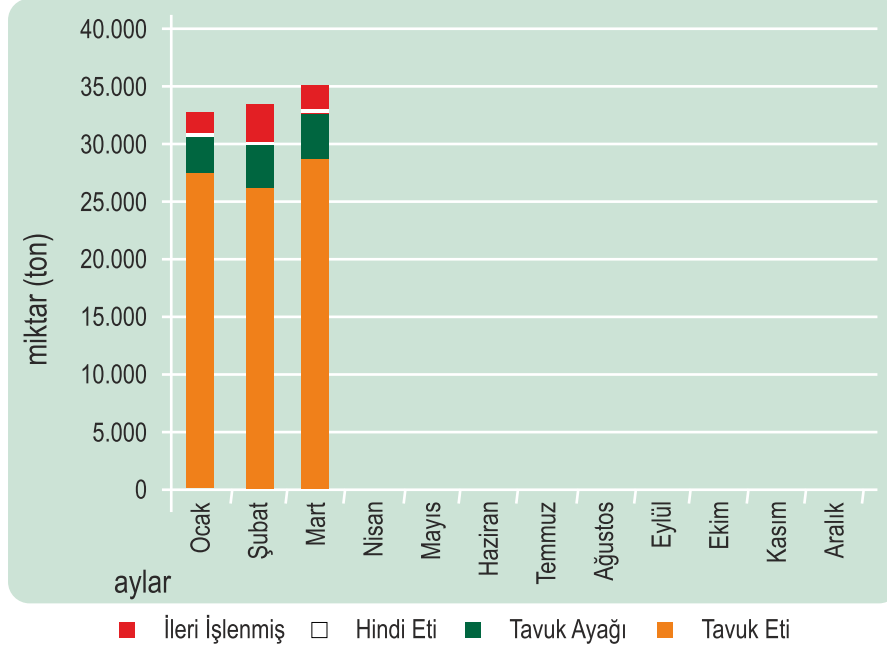
Brüt Ücretler	608.796.-TL
SGK İşveren Payları	59.224.-TL
Huzur Hakları	72.248.-TL

12) Sektör ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri

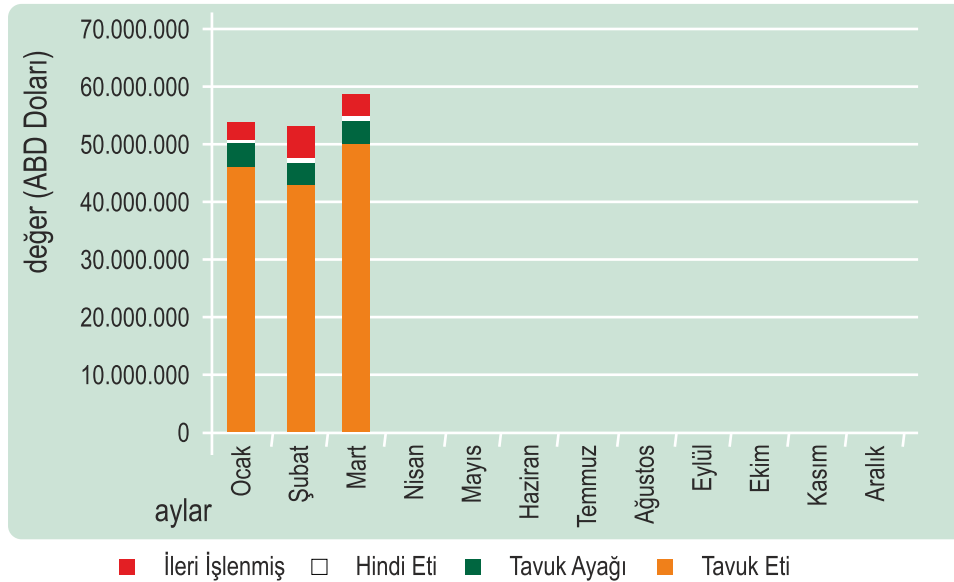
Şirketimiz Türkiye kanatlı sektörünün lideri durumundadır.

Sektörün 2014 Ocak - Mart kanatlı eti ihracatı 77.826 ton, 118.391.282 \$ olarak gerçekleşmiştir.

2014 Kanatlı Eti İhracatı (miktar)



2014 Kanatlı Eti İhracatı (değer)



13) Yatırımlardaki Gelişmeler

Şirketimizin mevcut tüm teşvik belgeli yatırımları kapsamında, 2014 Ocak - Mart sonu itibariyle gerçekleşen yatırım tutarı 9.738.043.-TL'dir.

Romanya ve Elazığ'daki yatırımlarımız devam etmektedir. Elazığ ve çevresinde broiler üretimi ile ilgili yatırımlara başlanmıştır.

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/ 3 aylık konsolide net ciromuz 450.129.465-TL olmuştur.

16) Temel Rasyolar

Özet Bilanço (TL)	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
Dönen Varlıklar	478.728.466	613.722.395	658.197.723
Duran Varlıklar	236.874.737	288.177.870	352.601.949
Toplam Varlıklar	715.603.203	901.900.265	1.010.799.672
Kısa Vadeli Yükümlülükler	368.216.472	589.375.481	707.399.198
Uzun Vadeli Yükümlülükler	181.487.952	164.601.291	183.394.246
Ana Ortaklık Dışı Paylar	0	0	0
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	165.898.779	147.923.493	120.006.228

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
Net Satışlar	280.689.138	370.579.779	450.129.465
Brüt Kâr	43.146.907	43.109.093	73.467.193
FVÖK	13.590.455	4.518.395	26.530.401
FVAÖK	27.202.064	18.227.254	46.119.564
Net Dönem Kârı	19.445.082	-4.503.601	804.897

Önemli Oranlar	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
Brüt Kâr Marjı (%)	15,37	11,63	16,32
FVAÖK Marjı (%)	9,69	4,92	10,25
Net Kâr Marjı (%)	6,93	-1,22	0,18
Özsermaye Getirisi (%)	11,72	-3,04	0,67
Kullanılan Sermayenin Ortalama Getirisi (%)	1,98	0,51	2,69
FVAÖK / Net Faiz Gideri	-2,38	1,92	1,87
Hisse Başına Kâr	0,194	-0,045	0,008

17) Finansal Yapı İçin Alınan Önlemler

Borçlanma TL ve döviz 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

31.03.2014 tarihi itibarıyla, personel sayımız 3.990 kişi olup, ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 31.988.972.-TL'dir. 2014 Mart sonu itibarıyla 3.980 kişiye toplam 26.321 saatlik eğitim verilmiştir.

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

20) Yapılan Bağışlar

2014 yılı 3 aylık döneminde, faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve dernek ve odalar ile diğer kuruluşlara 97.450.-TL tutarında bağış yapılmıştır.

21) Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin toplam 23 şubesi, 41 ana bayisi ve 11 tali bayisi mevcuttur.

22) İştirakler

Bağlı Ortaklık

Nutrinvestment BV

Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Ltd.Şti.

İştirak Oranı

% 100

% 99,95



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

