

01 Ocak - 31 Mart

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

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

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

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-Mart aralığında, Ar-Ge çalışmalarını yeni ürün çalışmaları ve revizyonları, tedarikçisi olunan firmaların talepleri ve ihracat çalışmaları oluşturmaktadır. Bu talepler doğrultusunda 26 çalışma yürütülmüş, bu ürünlerden 3 adedinin satışına başlanmıştır.

7) Ana Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2016 - 31.03.2016 tarihleri arasında, ana sözleşmemizde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

8) Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2016 - 31.03.2016 tarihleri arasında herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

9) İşletmenin Finansal Kaynakları

31 Mart 2016 itibarıyla finansman kaynakları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Teminatsız işletme, rotatif kredileri toplamı	66.468.790.-TL
GSM kredileri toplamı	---
Teminatlı işletme kredileri toplamı	441.555.844.-TL
İhraç Edilen Tahvil	---
Finansal Kiralama Borçları	---

10) İlişkili Taraf İşlemleri

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

Bilgin Akaryakıt ve Ticaret A.Ş.	7.821.626.-TL
----------------------------------	---------------

İlişkili taraflardan ticari alacakları :

Banvit Kırmızı Basketbol Sportif A.Ş.	144.-TL
Banvit Basketbol Sportif A.Ş.	67.832.-TL
Bilgin Akaryakıt ve Ticaret A.Ş.	72.662.-TL

İlişkili taraflardan ticari olmayan alacakları :

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

İlişkili taraflara ticari olmayan borçları :

Ortaklar ve Aile Üyeleri	25.308.-TL
--------------------------	------------

11) Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, 25 kişi olan ortaklar ve üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaat tutarı 1.116.950,58 TL'dir. Detayı aşağıdaki gibidir.

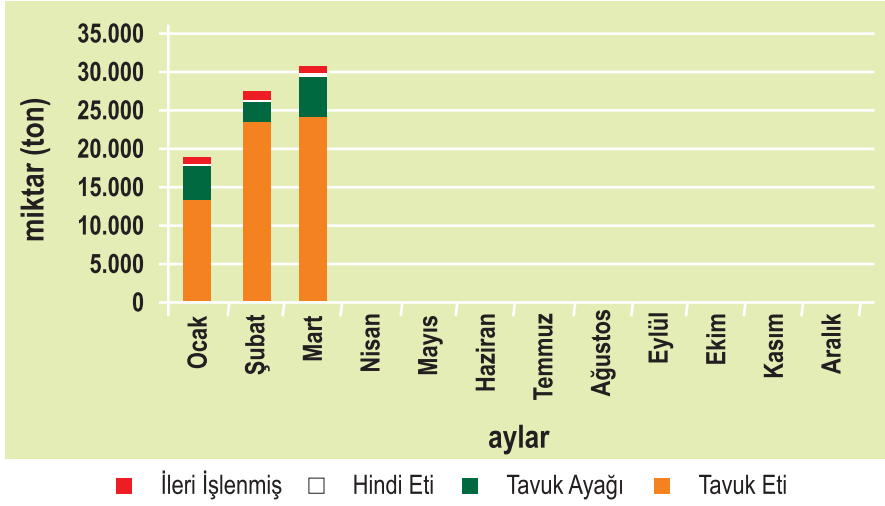
Brüt Ücretler	932.861,95 TL
SGK İşveren Payları	112.345,18 TL
Huzur Hakları	71.743,45 TL

12) Sektör Ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri

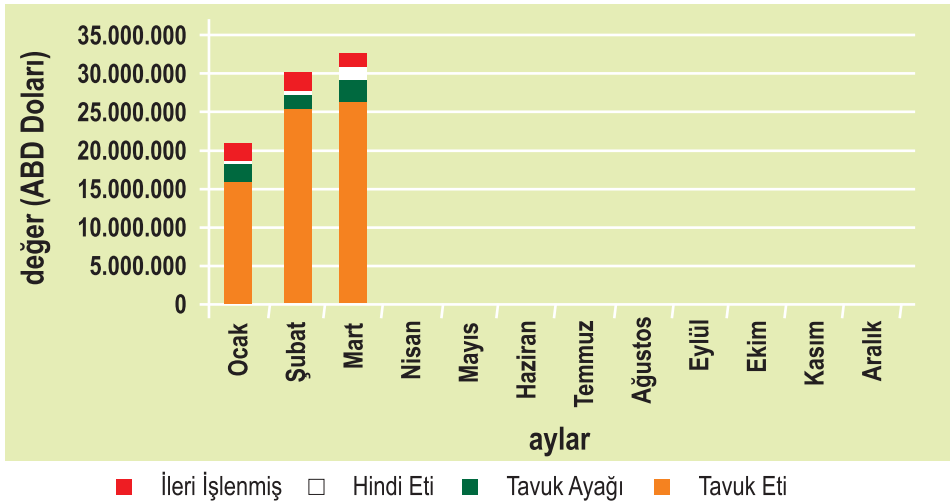
Şirketimiz Türkiye kanatlı sektörünün lideri durumundadır.

Sektörün 2016 Ocak - Mart kanatlı eti ihracatı 77.552 ton, 82.926.095 \$ olarak gerçekleşmiştir.

2016 Kanatlı Eti İhracatı (miktar)



2016 Kanatlı Eti İhracatı (değer)



13) Yatırımlardaki Gelişmeler

Şirketimizin mevcut tüm yatırımları kapsamında, 2016 Ocak-Mart sonu itibarıyla gerçekleşen yatırım tutarı 2.011.838.-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 / 03 aylık konsolide net ciromuz 430.553.192.-TL olmuştur.

16) Temel Rasyolar

Özet Bilanço (TL)	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016
Dönen Varlıklar	658.197.723	603.428.868	414.337.465
Duran Varlıklar	352.601.949	355.331.886	609.491.287
Toplam Varlıklar	1.010.799.672	958.760.754	1.023.828.752
Kısa Vadeli Yükümlülükler	707.399.198	807.223.533	459.138.562
Uzun Vadeli Yükümlülükler	183.394.246	85.517.757	356.395.502
Ana Ortaklık Dışı Paylar	0	0	0
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	120.006.228	66.019.464	208.294.688

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016
Net Satışlar	450.129.465	503.121.274	430.553.192
Brüt Kâr	73.467.193	54.522.347	58.669.638
FVÖK	26.530.401	-914.889	7.335.377
FVAÖK	46.334.769	21.919.518	27.042.789
Net Dönem Kârı / (Zararı)	804.897	-25.778.718	-14.764.360

FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kâr

FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr

FVAÖK: FVÖK + Amortisman

Önemli Oranlar	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016
Brüt Kâr Marjı (%)	16,32	10,84	13,63
FVAÖK Marjı (%)	10,29	4,36	6,28
Net Kâr Marjı (%)	0,18	-5,12	-3,43
Özsermaye Getirisi (%)	0,67	-39,05	-7,09
Kullanılan Sermayenin			
Ortalama Getirisi (%)	2,69	-0,10	0,74
FVAÖK / Net Faiz Gideri (%)	3,46	1,92	2,25
Hisse Başına Kâr / (Zarar)	0,008	-0,258	-0,148

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	05 ay

19) Personel Hareketleri

31.03.2016 tarihi itibarıyla, personel sayımız 4.632 kişi olup, ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 17.352.799 TL'dir. 2016 Mart sonu itibarıyla 4.632 kişiye toplam 21.612,25 saatlik eğitim verilmiştir.

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

20) Yapılan Bağışlar

2016 yılı 3 aylık döneminde, faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve dernek ve odalar ile diğer kuruluşlara 44.087.-TL tutarında bağış yapılmıştır.

21) Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin toplam 18 şubesi ve 40 ana bayisi ve 13 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@banvit.com

