

01 Ocak - 31 Mart

**2017**

**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.....	5
- Ana Sözleşme Değişiklikleri.....	5
- Sermaye Piyasası Araçları.....	5
- İşletmenin Finansal Kaynakları.....	5
- İlişkili Taraf İşlemleri.....	5
- Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar.....	6
- 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 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

Ana Ortaklığın hâkim hissedarları Vural Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investments PJS ("Hissedarlar") tarafından Ana Ortaklığın toplam ödenmiş sermayesinin yaklaşık %79.48'ine tekabül eden ve Hissedarlar'ın mülkiyetinde bulunan hisselerin tamamının satışına ilişkin olarak 9 Ocak 2017 tarihinde Hissedarlar ile dünyanın en büyük tavuk üreticilerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Hisse devri sözleşme'nin imzalanmasını takiben BRF ile Katar merkezli Qatar Investment Authority iştiraki olan Qatar Holding LLC ("QH") arasında, %60 BRF, %40 ise QH'de bulunmak kaydıyla yeni bir ortaklık ("Yeni Ortaklık") oluşturulacağı, Yeni Ortaklık'ın kurulması ile birlikte Sözleşme tahtında alıcının tüm haklarını devralacak olup, işlemin kapanışı ile birlikte Yeni Ortaklık, Ana Ortaklığın paylarının %79.48'inin sahibi olacağı anlaşılmaktadır.

Sözleşme'de toplam satın alma bedeli hisse başına 11,51 TL olmak üzere toplam 915.064.403 TL olarak belirlenmiş olsa da anılan tutar Rekabet Kurulu izni ve Sözleşme'de belirlenen diğer gerekli ön koşulların sağlanması akabinde hisse devrinin yapılacağı tarih itibarıyla düzenlenecek ara bilanço ve gelir tablosu çerçevesinde belirlenecek olan net borçluluk durumu, işletme sermayesi, FAVÖK ve ilgili tarihteki ABD Doları/Türk Lirası döviz kuruna dayalı olarak gerçekleştirilecek fiyat uyarlamalarına tabi olarak azalabilecek veya artabilecektir. Ödeme Sözleşme'de belirtilen ABD Doları/Türk Lirası döviz kuruna göre ABD Doları üzerinden yapılacaktır. Rekabet Kurulu bu alış işlemine 16.02.2017 tarihi itibarıyla izin vermiştir.

Sözleşmede belirtilen koşulların gerçekleşmesini müteakip hisse devir işlemi tamamlandıktan sonra Yeni Ortaklık bakımından "pay alım teklifi" yükümlülüğü ortaya çıkacak olup, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II 26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'ne göre ilgili pay alım teklifi için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacaktır.

### 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.

2017 yılı Ocak-Mart aralığında, Ar-Ge çalışmalarını yeni ürün çalışmaları ve revizyonları, tedarikçisi olunan firmaların talepleri ve ihracat çalışmaları oluşturmaktadır. Bu talepler doğrultusunda 27 çalışma yürütülmüş, bu ürünlerden 8'i onaylanmış, 5 adedinin satışına başlanmıştır.

## 7) Ana Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2017 - 31.03.2017 tarihleri arasında, ana sözleşmemizde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

## 8) Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2017 - 31.03.2017 tarihleri arasında herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

## 9) İşletmenin Finansal Kaynakları

31 Mart 2017 itibarıyla finansman kaynakları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Teminatsız işletme, rotatif kredileri toplamı	16.834.764 -TL
GSM kredileri toplamı	---
Teminatlı işletme kredileri toplamı	428.708.234 -TL
İhraç Edilen Tahvil	---
Finansal Kiralama Borçları	---

## 10) İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketimizin 2017 Ocak - Mart itibarıyla ilişkili taraflara olan ticari borçları :

Bilgin Akaryakıt ve Ticaret A.Ş.	7.327.790 .-TL
----------------------------------	----------------

### İlişkili taraflardan ticari alacakları :

Bandırma Kırmızı Basketbol Sportif A.Ş.	199.-TL
Banvit Basketbol Sportif A.Ş.	330.-TL
Banvit Spor Kulübü Derneği	70.609.-TL
Bilgin Akaryakıt ve Ticaret A.Ş.	118.865.-TL

### İlişkili taraflardan ticari olmayan alacakları :

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

### İlişkili taraflara ticari olmayan borçları :

Ortaklar ve Aile Üyeleri	74.878.-TL
--------------------------	------------

## 11) Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

31.03.2017 tarihi itibarıyla, 25 kişi olan ortaklar ve üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaat tutarı 1.088.143,63.-TL'dir. Detayı aşağıdaki gibidir.

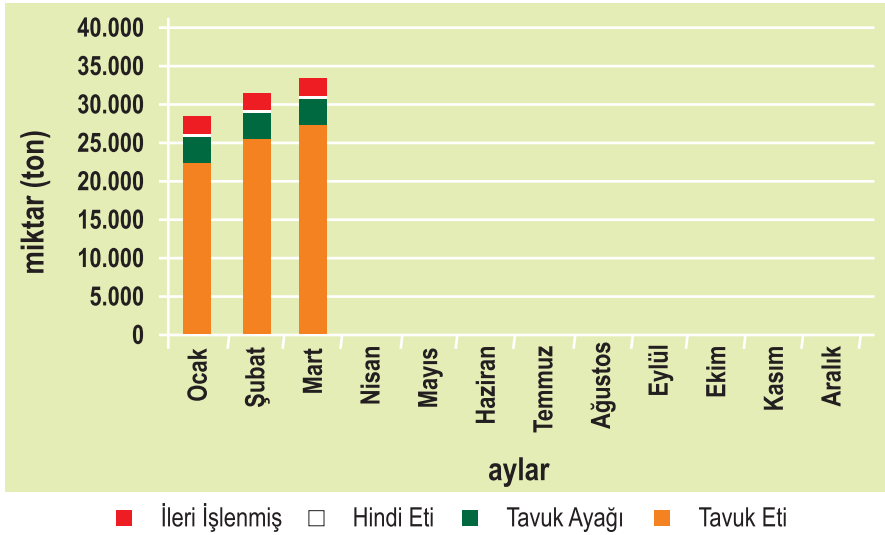
Brüt Ücretler	985.179,76 TL
SGK İşveren Payları	31.346,67 TL
Huzur Hakları	71.617,20 TL

## 12) Sektör Ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri

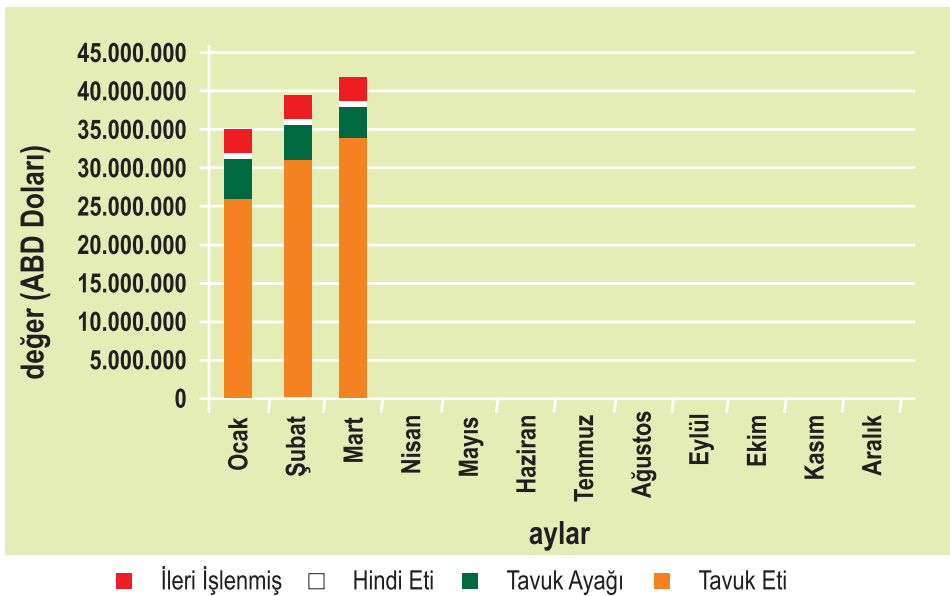
Şirketimiz Türkiye kanatlı sektörünün lideri durumundadır.

Sektörün 2017 Ocak - Mart kanatlı eti ihracatı 93.462 ton, 116.783.130 \$ olarak gerçekleşmiştir.

### 2017 Kanatlı Eti İhracatı (miktar)



### 2017 Kanatlı Eti İhracatı (değer)



### 13) Yatırımlardaki Gelişmeler

Şirketimizin mevcut tüm yatırımları kapsamında, 2017 Ocak - Mart sonu itibarıyla gerçekleşen yatırım tutarı 6.247.338.-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

2017 / 3 aylık konsolide net ciromuz 570.321.348.-TL olmuştur.

## 16) Temel Rasyolar

<b>Özet Bilanço (TL)</b>	<b>31.03.2015</b>	<b>31.03.2016</b>	<b>31.03.2017</b>
Dönen Varlıklar	603.428.868	414.337.465	544.329.798
Duran Varlıklar	355.331.886	609.491.287	631.663.291
Toplam Varlıklar	958.760.754	1.023.828.752	1.175.993.089
Kısa Vadeli Yükümlülükler	807.223.533	459.138.562	499.782.388
Uzun Vadeli Yükümlülükler	85.517.757	356.395.502	294.716.998
Ana Ortaklık Dışı Paylar	0	0	0
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	66.019.464	208.294.688	381.493.703

<b>Özet Gelir Tablosu (TL)</b>	<b>31.03.2015</b>	<b>31.03.2016</b>	<b>31.03.2017</b>
Net Satışlar	503.121.274	430.553.192	570.321.348
Brüt Kâr	54.522.347	58.669.638	118.637.145
FVÖK	-914.889	7.335.377	60.518.142
FVAÖK	21.919.518	27.042.789	81.434.010
Net Dönem Kârı / (Zararı)	-25.778.718	-14.764.360	32.881.618

FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kâr

FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr

FVAÖK: FVÖK + Amortisman

<b>Önemli Oranlar</b>	<b>31.03.2015</b>	<b>31.03.2016</b>	<b>31.03.2017</b>
Brüt Kâr Marjı (%)	10,84	13,63	20,80
FVAÖK Marjı (%)	4,36	6,28	14,28
Net Kâr Marjı (%)	-5,12	-3,43	5,77
Özsermaye Getirisi (%)	-39,05	-7,09	8,62
Kullanılan Sermayenin Ortalama Getirisi (%)	-0,10	0,74	5,21
FVAÖK / Net Faiz Gideri	1,92	1,56	4,83
Hisse Başına Kâr / (Zarar)	-0,258	-0,148	0,329



## 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	27 yıl
Turgut Görener	Genel Müdür	27 yıl
Mevlüt Solmaz	Lojistik Direktörü	26 yıl
Nerdin Alp	Satış ve Pazarlama Direktörü	22 yıl
Özkan Kılıç	Denetim Direktörü	28 yıl
Yüksel Yılmaz	Teknik Destek Direktörü	30 yıl
Erdal Elmas	Kanatlı Koordinasyon Direktörü	20 yıl
Tolga Gündüz	Mali İşler Direktörü	1,5 yıl

## 19) Personel Hareketleri

31.03.2017 tarihi itibarıyla, personel sayımız 4.460 kişi olup, ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 27.605.796 TL'dir. 2017 Mart sonu itibarıyla 4.460 kişiye toplam 17.007 saatlik eğitim verilmiştir.

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

## 20) Yapılan Bağışlar

2017 yılı 03 aylık döneminde, faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve dernek ve odalar ile diğer kuruluşlara 111.385.-TL tutarında bağış yapılmıştır.

## 21) Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin toplam 18 şubesi ve 41 ana bayisi ve 11 tali bayisi mevcuttur.

## 22) İştirakler

### Bağlı Ortaklık

### İştirak Oranı

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

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

