

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



**01 Ocak - 30 Haziran**

**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
- Esas 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 esas 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 :**

Esas 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 Başaran Nas YMM 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-Haziran döneminde, Ar-Ge çalışmalarını; yeni ürün çalışmaları ve revizyonları, tedarikçisi olunan firmaların talepleri ve ihracat çalışmaları oluşturmaktadır. Bu talepler doğrultusunda 52 çalışma yürütülmüş, bu ürünlerden 14 adedinin satışına başlanmıştır.

## 7) Esas Sözleşme Değişiklikleri

01.01.2018 - 30.06.2018 tarihleri arasında, esas sözleşmemizin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesi, "Kayıtlı Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

## 8) Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2018 - 30.06.2018 tarihleri arasında herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

## 9) İşletmenin Finansal Kaynakları

30 Haziran 2018 itibariyle finansman kaynakları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Teminatsız işletme, rotatif kredileri toplamı	304.437.598.-TL
GSM kredileri toplamı	---
Teminatlı işletme ve rotatif kredileri toplamı	---
İhraç Edilen Tahvil	---
Finansal Kiralama Borçları	---

## 10) İlişkili Taraf İşlemleri

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

### İlişkili taraflardan ticari alacakları :

BRF Foods GmbH	14.176.458.-TL
Federal Foods Qatar	312.034.-TL

### İlişkili taraflardan ticari olmayan alacakları :

BRF SA	-64.657.-TL
Federal Foods LLC	-588.965.-TL
Al Wafi	-1.182.-TL

### İlişkili taraflara ticari olmayan borçları :

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

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

30 Haziran 2018 tarihi itibariyle, 5 kişi olan ortaklar ve üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaat tutarı 1.543.744,98.-TL'dir. Detayı aşağıdaki gibidir.

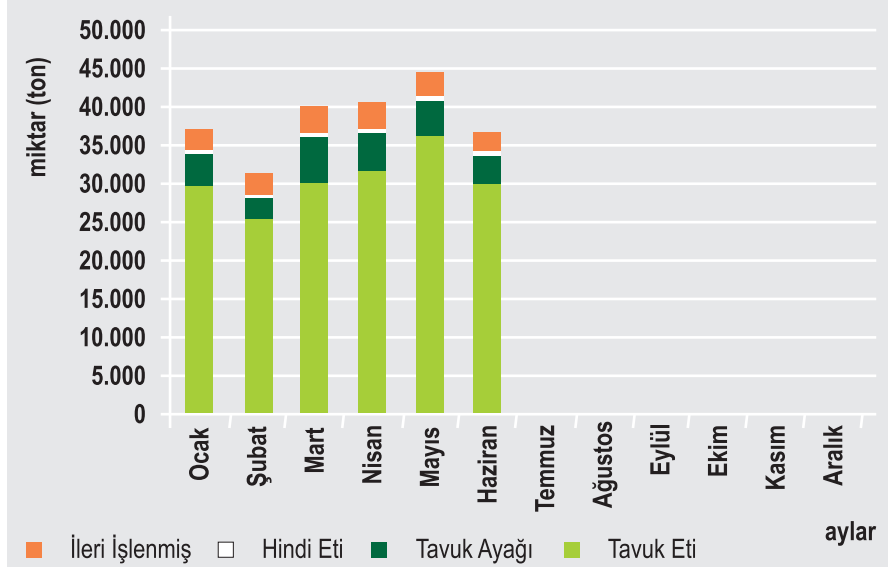
Brüt Ücretler	1.292.912,53 TL
SGK İşveren Payları	71.832,45 TL
Huzur Hakları	180.000,00 TL

## 12) Sektör Ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri

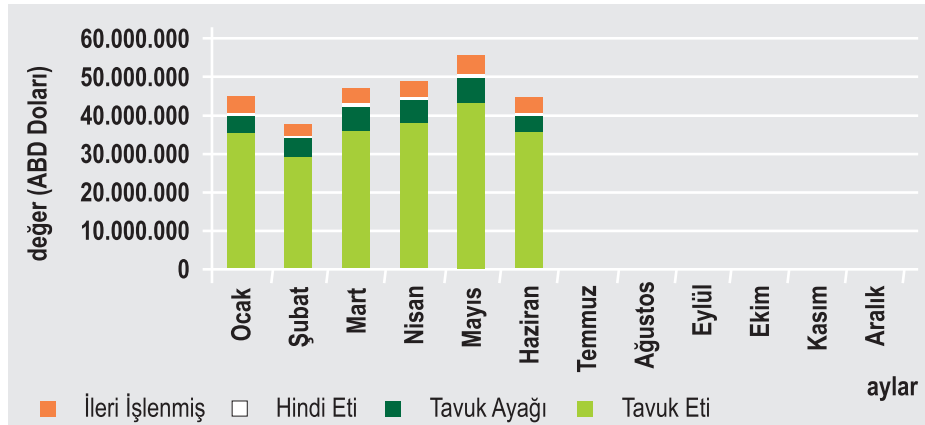
Şirketimiz Türkiye kanatlı sektörünün liderlerinden biridir.

Sektörün 2018 Ocak - Haziran kanatlı eti ihracatı 230.417 ton, 278.027.720 \$ olarak gerçekleşmiştir.

### 2018 Kanatlı Eti İhracatı (miktar)



### 2018 Kanatlı Eti İhracatı (değer)



## 13) Yatırımlardaki Gelişmeler

Şirketimizin mevcut tüm yatırımları kapsamında, 2018 Ocak - Haziran dönemi sonu itibarıyla gerçekleşen yatırım tutarı 11.704.858,78 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

## 15) Satış Rakamları ve Gelişmeler

2018 / 6 aylık konsolide net ciromuz 1.334.610.745.-TL olmuştur.

## 16) Temel Rasyolar

<b>Özet Bilanço (TL)</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
Dönen Varlıklar	445.180.456	589.785.006	935.302.001
Duran Varlıklar	591.114.471	588.850.176	563.534.363
Toplam Varlıklar	1.036.294.927	1.178.635.182	1.498.836.364
Kısa Vadeli Yükümlülükler	458.721.744	464.640.990	683.153.424
Uzun Vadeli Yükümlülükler	341.504.169	270.819.255	126.729.383
Ana Ortaklık Dışı Paylar	0	0	0
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	236.069.014	443.174.937	688.953.557

<b>Özet Gelir Tablosu (TL)</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
Net Satışlar	949.457.689	1.244.865.190	1.334.610.745
Brüt Kâr	178.147.162	291.648.866	210.772.089
FVÖK	80.268.931	176.044.440	87.366.819
FVAÖK	121.525.230	224.511.267	154.677.629
Net Dönem Kârı / (Zararı)	28.395.493	106.291.658	44.490.939

FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kâr

FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr

FVAÖK: FVÖK + Amortisman

<b>Önemli Oranlar</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
Brüt Kâr Marjı (%)	18,76	23,43	15,79
FVAÖK Marjı (%)	12,80	18,03	10,99
Net Kâr Marjı (%)	2,99	8,54	3,33
Özsermaye Getirisi (%)	12,03	23,98	6,46
Kullanılan Sermayenin Ortalama Getirisi (%)	8,02	15,44	6,03
FVAÖK / Net Faiz Gideri (%)	6,70	6,73	6,15
Hisse Başına Kâr / (Zarar)	0,284	1,063	0,445

## 17) Finansal Yapı İçin Alınan Önlemler

Şirketimiz uzun vadeli kredi borçları kapatılarak, yerine kullanılan teminatsız krediler ile faiz oranları düşürülmüştür. 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

## 19) Personel Hareketleri

30.06.2018 tarihi itibarıyla, personel sayımız 4.416 kişi olup, ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 25.039.618 TL'dir. 2018 Haziran sonu itibarıyla 4.246 kişiye toplam 32.109,50 saatlik eğitim verilmiştir.

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

## 20) Yapılan Bağışlar

2018 yılı ilk 6 aylık döneminde, faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve dernek ve odalar ile diğer kuruluşlara 90.122.-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](mailto:bilgi@banvit.com)

