



BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2024 – 31 MART 2024
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

07.05.2024

İÇİNDEKİLER

A. Genel Bilgiler

- 1) Raporun Dönemi
- 2) Ortaklıkla İlgili Bilgiler
- 3) Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı
- 4) İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar
- 5) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler ile İlgili Bilgiler
- 6) Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ile İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler
- 7) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- 8) Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

B. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

- 1) Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı
- 2) Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarına İlişkin Bilgiler

C. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

D. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

- 1) Yatırım Faaliyetleri
- 2) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
- 3) Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

E. Finansal Durum

- 1) Mali Tabloların Özeti
- 2) Önemli Oranlar
- 3) Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar
- 4) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı
- 5) Genel Kurul
- 6) Kar Payı Dağıtımı
- 7) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektör İçerisindeki Yeri
- 8) Teşvikler
- 9) İşletmenin Gelişimi
- 10) Ürünler
- 11) Satışlardaki Gelişmeler

F. Risk Yönetimi

- 1) Kurumsal Risk Yönetimi
- 2) Riskin Erken Saptanması Komitesi

G. Diğer Hususlar

- 1) Teşkilat Yapısı
- 2) Sürdürülebilirlik İlkeleri
- 3) Önemli Gelişmeler

EK – Banvit BRF Sürdürülebilirlik Çalışmaları

A. Genel Bilgiler

1) Raporun Dönemi

01.01.2024 – 31.03.2024

2) Ortaklıkla İlgili Bilgiler

Ticaret Unvanı	Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	4153
Vergi Dairesi	Bandırma
Vergi Numarası	1400036590
Merkez Adres Bilgileri	Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma-Balıkesir
Merkez Telefon ve Faks Bilgileri	Tel: (0266) 733 86 00 Faks: (0850) 2001052
İnternet Sayfası	www.banvit.com
Kayıtlı Sermaye Tavanı	300.000.000 TL
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	100.023.579 TL

3) Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Ortaklar	Pay Adedi	%
TBQ Foods GMBH	91.727.012	91,71
Diğer (Halka Açık)	8.296.567	8,29
Toplam	100.023.579	100,00

Dönem içerisinde doğrudan ortaklık yapısı ve sermaye dağılımında bir değişiklik olmamıştır.

4) İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamakta olup, her pay sahibini bir (1) oy hakkı bulunmaktadır.

5) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler ile İlgili Bilgiler

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve ilgili düzenlemeler gereğince şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe

gidilmesi halinde TTK ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçim yapılmakta ve Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır.

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 09 Mayıs 2023 tarihinde yapılan ve Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17.05.2023 tarihinde tescil edilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, şirket esas sözleşmesinin 8. maddesi gereğince üçü bağımsız üye olmak üzere sekiz (8) Yönetim Kurulu üyesi üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurulca seçilmiştir.

31.03.2024 tarihi itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu üyeleri:

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Görev Süresi
Igor Fonseca Marti	Yönetim Kurulu Başkanı	09.05.2023-09.05.2026
Fadi Felfeli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	09.05.2023-09.05.2026
Fabio Luis Mendes Mariano	Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2023-09.05.2026
Davide Luigi Vimercati	Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2023-09.05.2026
Feras Abdulaziz M H Al-Naama	Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2023-09.05.2026
Meral Kurdaş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2023-09.05.2026
Selim Taşo	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2023-09.05.2026
Ali Ferda Elerman	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2023-09.05.2026

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile şirket ana sözleşmesinin 9. maddesinde yazan hususlarda şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Üst Yönetim - 31.03.2024 tarihi itibariyle:

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Tolga Gündüz	Genel Müdür	16.10.2019
Levent Aytimur	Finans Direktörü	09.01.2023
Nerdin Alp	Satış Direktörü	06.04.2001
Atakan Sakin	Lojistik Direktörü	01.06.2022
Yasemin Gürleroğlu	Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü	18.05.2020
Gökçen Aslan Özşar	İnsan Kaynakları Direktörü	27.09.2021
Miray Ilıksoy Baran	Hukuk ve Kurumsal İlişkiler Direktörü	23.09.2021

6) Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ile İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Mavi yaka çalışanlarımızın ücret ve yan hakları toplu iş sözleşmesine tabidir.

Beyaz yaka çalışanlarımız herhangi bir toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Çalışanlarımıza baz maaşlarının yanı sıra ikramiye, evlenme yardımı, sağlık sigortası, Şirket yıllık kar payından ödeme, ürün yardımı, yemek yardımı ve vasıta yardımı sunmaktayız.

İzinler; yıllık ücretli izinler, mazeret izni, ücretsiz izinler ile evlilik izni, ölüm izni, çalışma sınırı (gebelik) izni, doğum izni, süt izni şeklindedir.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.'nin 31 Aralık 2023- 31 Mart 2024 tarihleri itibarıyla personel sayısı:

	31.03.2024	31.12.2023
Mavi Yaka	4.216	4.174
Beyaz Yaka	667	642
Toplam	4.883	4.816

7) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması zorunlu ve gönüllü olan

ilkelere uyum durumunu gösteren “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)” ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilgili şablonlar kullanılarak yayımlanmış ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252093> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252092> adreslerinde kamuoyunun erişimine açık tutulmaktadır.

Kurumsal Yönetime ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantı linkinden ulaşılabilir.

<https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a1415f4d990141601902e33250>

8) Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içerisinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

B. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

1) Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı

Şirketin 9 Mayıs 2023 Tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi ve Genel Kurul’u takip eden aydan başlamak üzere, bir sonraki Olağan Genel Kurul’a kadar Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 50.000-TL ücret/ huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Üst düzey yöneticilerin hepsine özel sağlık sigortası yaptırılmıştır.

31 Mart 2024 tarihinde sona eren hesap döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydaların tamamı kısa vadeli faydalardır ve ücret, prim ve diğer ödemeleri içermektedir.

Şirket içerisinde üst düzey yöneticiler de dâhil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

1 Ocak 2024 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında; üst düzey yöneticilere toplam 20.230.224,76 TL'lik ödeme gerçekleştirilmiş ve 645.830,99 TL SGK işveren kesintisi yapılmıştır. Ek olarak, 01.01.2024 – 31.03.2024 döneminde, üç bağımsız yönetim kurulu üyesi için toplam 450.000 TL huzur hakkı ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

01.01.2024 – 31.03.2024 döneminde üst düzey yöneticilere ve yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretler toplamı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

(TL)	31.03.2024	31.03.2023
Yönetim Kurulu Üyeleri	450.000	270.000
Üst Düzey Yöneticiler	20.876.055	9.017.109
Toplam	21.326.055	9.287.109

1 Ocak 2024 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında; üst düzey yöneticilere sağlanan toplam faydaların tutarı 21.326.055,75 TL'dir (31 Mart 2023: 9.287.109 TL).

Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

2) Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarına İlişkin Bilgiler

Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar ve sigortaların toplam tutarı 1.668.180,77 TL'dir.

C. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Tüketicilerimizin ve müşterilerimizin beklentilerini, yaratıcı, kaliteli ve lezzetli şekilde karşılamak, tedarikçisi olunan firmaların taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamak; bunun yanında tüketicilerimizin sağlıklı ve uygun fiyatlı protein ile beslenmesini sağlamak amacıyla; Şirketimizce ürün geliştirme ve yeni ürün üretilmesi konusunda Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Bununla birlikte hem ürünlerin kaliteli ve güvenilir şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla hem atık yönetiminin etkin bir şekilde yapılarak doğaya katkı sağlanması amacıyla, ambalaj ve geri dönüştürülebilir ambalaj geliştirilmesi konularında Şirketimiz bünyesinde Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir.

Bu kapsamda 2024 yılının ilk çeyreğinde, 6 adet yeni ürün ve 15 adet yeni ambalaj geliştirilmiştir. 01.01.2024 – 31.03.2024 döneminde geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen ambalajların kullanım oranı %94,3'tür. Şirketimiz, ambalaj çeşitliliğinde de geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen ambalaj çeşitliliğini arttırmayı hedeflemektedir.

Geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen ambalaj çeşitliliğinin artırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarımız devam etmektedir.

D. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1) Yatırım Faaliyetleri

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.'nin 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla toplam yatırım harcamaları tutarı 230.887.688 TL'dir. (31 Mart 2023 : 184.471.168 TL).

2) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

İç Denetim birimi; kurumsal yönetim süreçleri ile ilgili yönetim kuruluna bağımsız ve tarafsız, makul güvence sağlama faaliyetini gerçekleştirir. İç Denetim faaliyetleri; yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesi, iş süreçlerinin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, şirket faaliyetlerinin yasa ve yönetmeliklere uygunluğu konularında, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerine makul bir güvence sağlama amacını taşır. İç Denetim faaliyetleri; Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından oluşturulan "Uluslararası İç Denetim Standartları" na göre yürütülmektedir. İç denetim birimi "Banvit İç Denetim Tüzüğü" ile uyumlu olarak çalışır ve denetim bulgularını risk ortadan kalkıncaya kadar takip eder.

İç Kontrol birimi; şirketi etkileyebilecek risklerin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk iştahına uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerin etki ve olasılıklarının azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması faaliyetlerini yürütmektedir. İç Kontrol birimi "kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme" den oluşan temel iç kontrol bileşenlerine göre güvenilir mali raporlama ve risklerin etkin yönetimi amacını taşır.

3) Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin, esas faaliyet alanları ve şirketin sermayelerine iştirak oranları aşağıdaki gibidir:

Şirket	Kurulduğu Ülke	Başlıca Faaliyetler	İştirak Oranları	
			31.03.2024	31.12.2023
Nutrinvestments B.V.	Hollanda	Holding Şirketi	%100,00	%100,00
Banvit Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş.	Türkiye	Enerji Üretimi	%100,00	%100,00

Banvit'in bağlı ortaklığı olan Nutrinvestments B.V. holding faaliyeti göstermek amacıyla Amsterdam, Hollanda'da 18 Ağustos 1999'da Limited Şirket olarak kurulmuştur. 31.03.2023 tarihi itibarıyla, Şirketimizin %100 sahibi olduğu Nutrinvestments B.V. ("Nutrinvestments")'ye ilişkin tasfiye kararı alınmıştır. Şirketimiz finansal tablolarının hazırlanmasında tam konsolidasyona tabi olması nedeniyle, Nutrinvestments'in tasfiyesinin finansal tablolara olumsuz bir etkisinin bulunmayacağı değerlendirilmektedir.

Banvit'in bağlı ortaklığı Banvit Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan gerekli lisans alınarak, enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı amacıyla 14 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuş olup, 5 Haziran 2009 tarihinde ticaret sicile kaydı yapılmıştır.

E. Finansal Durum

1) Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu'nun 2021/22 sayılı ve 06.10.2021 tarihli kararı uyarınca Şirket'in 1. ve 3. Çeyrek ara dönem finansal tabloları bağımsız denetime tabi tutulmayacaktır. Bu hususa dair KAP'ta 07.10.2021 tarihinde özel durum açıklaması yayınlanmıştır.

Özet Finansal Durum Tablosu

	(Denetimden Geçmemiş)	(Denetimden Geçmiş)
(TL)	1 Ocak – 31 Mart 2024	1 Ocak – 31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar	7.678.542.708	7.428.507.844
Duran Varlıklar	5.227.327.955	5.149.349.591
Toplam Varlıklar	12.905.870.663	12.577.857.435
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.177.326.182	6.496.430.533
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.024.617.449	1.016.890.009
Öz Kaynaklar	5.703.927.032	5.064.536.893
Toplam Kaynaklar	12.905.870.663	12.577.857.435

Özet Kar veya Zarar Tablosu

	(Denetimden Geçmemiş)	(Sınırlı Denetimden Geçmiş)
(TL)	1 Ocak – 31 Mart 2024	01 Ocak – 31 Mart 2023
Hasılat	6.311.040.364	5.908.923.182
Brüt Kar	1.309.310.180	73.514.622
FVÖK	769.544.137	(438.188.280)
FAVÖK	1.117.585.387	(49.789.128)
Net Dönem Karı/(Zararı)	666.497.919	248.175.833

Şirket, her yıl stratejik hedefleri çerçevesinde bütçesini yapmakta olup, hazırlanan bütçe, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır.

Düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve bütçe hedefleriyle karşılaştırılmaktadır.

2) Önemli Oranlar

(%)	1 Ocak – 31 Mart 2024	01 Ocak – 31 Mart 2023
Brüt Kar Marjı	20,74	1,24
FVÖK Marjı	12,19	-7,41
FAVÖK Marjı	17,71	-0,01

Net Kar/(Zarar) Marjı	10,56	4,20
Hisse Başına Kar/(Zarar)	6,6634	2,48

3) Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Sürekli olarak piyasa koşullarına uygun yeni finansman alternatifleri araştırılmakta ve öneriler değerlendirilmektedir. Şirket borçlanma politikasını yüksek nakit yaratma kabiliyeti ve güçlü öz sermaye yapısına dayanarak geliştirmektedir. Maruz kalınabilecek finansal riskler karşısında kullanılacak korunma yöntemleri ve oranları belirli bir model çerçevesinde geliştirilmektedir.

4) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Dönem içinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

5) Genel Kurul

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.04.2024 tarihli kararıyla; 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 14 Mayıs 2024 Salı günü saat 11:00'de, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/Balıkesir adresindeki Banvit tesislerinde yapılmasına karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurumuz 18.04.2024 tarihinde KAP'ta ve Şirketimizin web sitesinde yayımlanmıştır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274770>). 2023 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı KAP'ta yayımlanmıştır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152447>).

14.05.2024 tarihinde gerçekteştirilecek olan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanacaktır.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ő. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

6. 2023 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7. (i) "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve (ii) 2023 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücretlerinin belirlenmesi.
9. Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.
10. Şirket'in 2023 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.
11. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12. 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından 2023 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları almak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin, "Kayıtlı Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin ve "İlanlar" başlıklı 24. Maddesinin Ek-1'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
16. Dilek ve görüşler.
17. Kapanış.

6) Kar Payı Dağıtımı

Şirket esas sözleşmesinin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 23. maddesinde karın tespit ve dağıtımı şu şekilde açıklanmıştır:

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ancak dönem sonu kâr payının dağıtılma süresi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerinde belirtilen süreyi aşamaz.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dönem içerisinde kâr payı dağıtımı yapılmamıştır.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 951.965.590 TL net dönem karı gerçekleşmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.04.2024 tarihli kararı ile; kar dağıtımı yapılmamasına, karın geçmiş yıl karlarına eklenmesine ve yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

7) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektör İçerisindeki Yeri

Faaliyetlerine 1968 yılında karma yem üreticisi olarak başlayan Banvit, 1984 yılında piliç eti üretimine de adım attı. Türkiye'de ilk defa temizlenmiş ve poşetlenmiş taze piliç üretimini gerçekleştiren Banvit, 2001 yılında önce hindi eti, ardından da tüketilmeye hazır ileri işlenmiş hazır gıdalar ve şarküteri ürünlerinin üretimine başladı. Elâzığ, İzmir, Bandırma'da üç farklı lokasyonda üretim yapılmaktadır. Üretimi yapılmış malların iç piyasaya satışı ve ihracatının yapılması ana faaliyet alanıdır.

Sektöründe 56 yılı geride bırakan Banvit, üretim portföyünde yer alan çiğ piliç eti ürünleri, soslu ürünler grubu, tüketilmeye hazır pişmiş ürünler ve şarküteri ürünleri ile müşterilerine günlük olarak servis veren, ülkemizin lider gıda kuruluşlarından birisidir. Banvit'in vizyonu "Türkiye'nin lider piliç ve piliç eti ürünleri şirketi olarak konumumuzu güçlendirmek" olarak belirtilmiştir. Misyonu "Tüketici ve müşterilerimizin beklentilerini, yaratıcı, kaliteli ve lezzetli şekilde karşılamak; tüketicilerimizin sağlıklı ve uygun fiyatlı protein ile beslenmesini sağlamak; çevreye, hayvan refahına ve çalışan mutluluğuna duyarlı olmak" olarak konumlandırılmıştır.

Banvit, ana markası ile satılan ürünlerin yanı sıra müşteri tipleri ve ihtiyaçlarına uygun olarak alt markaları ile de hizmet vermektedir.

8) Teşvikler

Şirketin, sektör ayırımı olmaksızın mevzuatın gerektirdiği kriterleri karşılayan tüm şirketler tarafından kullanılabilir nitelikte sahip olduğu hakları aşağıdaki gibidir:

- Yatırım teşvik belgeleri (Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, kurumlar vergisi avantajları),
- Dahilde işleme izin belgeleri,
- Sosyal güvenlik kurumu teşvikleri
- Sigorta primi işveren hissesi desteği.

9) İşletmenin Gelişimi

Şirketimizin 2024 ilk 3 ay mamul piliç eti üretimi, geçen yıl aynı döneme göre 7,6% azalmıştır. Mamul hindi operasyonuna Mart 2023 sonu itibari ile son vermiştir. İleri işlenmiş ürünlerde yeni kapasite etkisi ile geçen yılın aynı dönemine oranla %38,7'lük bir artış vardır.

Üretilen toplam kanatlı ve ileri işlenmiş ürünlerin yaklaşık %16,3 sı ihraç edilmiştir. Yurtiçi satışlar 2024 yılı ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine oranla %4,1 oranında azalmıştır.

Genel Türkiye kanatlı üretimi, TUIK üzerinden güncellenmektedir. Her ayın ortasında, 2 ay önceki veri kapanışı bilgisi gelmektedir. TUIK verilerine göre, 2024 Ocak-Şubat döneminde, iç piyasaya gönderilen piliç miktarı bir önceki yıl aynı döneme göre %10,4 artarken, ihraç edilen miktarda ise %8,1 lik bir artış yaşanmıştır.

Toplam üretimde 2024 yılı Ocak-Şubat ayları 2023 yılı aynı döneme göre %10 oranında artmıştır. Toplam Türkiye piliç üretimi 2023 yılı ilgili dönemde 368 bin ton iken 2024 yılı aynı döneminde 405 bin ton seviyelerine gelmiştir.

10) Ürünler

Şirkette üretimi gerçekleştirilen başlıca ürünlerin listesi aşağıda yer almaktadır:

Bandırma/İzmir/Elazığ PİLİÇ	Bandırma İLERİ İŞLEM
Bütün Tavuk	Şarküteri (Salam, Sosis, Sucuk, Jambon)
Bonfile Tavuk Göğüs	Hazır Ürün (Çıtırlar, Burger, Köfte, Kebap, Özel ürünler)
Tavuk Göğsü	Çiğ Döner
Sırtlı Göğüs	Pişmiş Döner
Baget	
Kemikli Kalça	
Kemiksiz Kalça	

But
Kalçalı But
Kanat
Ciğer
Katı (Tavuk taşlık)
Tavuk ayağı
Diğer(Kanat ucu, Kuyruk,mekanik
sıyrılmış et)
Mix Parça (Kebaplık, Çorbalık)

11) Satışlardaki Gelişmeler

2023/2024 ilk çeyrek değişimine **Yurtiçi** olarak bakıldığında 2023 ilk çeyrek rakamlarına göre net ciroda % **74,9** artış vardır. Üretim türüne göre Net Ciro dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ürün	(%)
Toplam Mamul Piliç	%69,4
Toplam İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün & Şarküteri)	%104,0
Toplam	%74,9

Yurtiçi olarak 2023 son çeyrek - 2024 ilk çeyrek olarak bakıldığında ise net ciroda %**29,1** artış vardır. Üretim türüne göre Net Ciro dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ürün	(%)
Toplam Mamul Piliç	%29,2
Toplam İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün&Şarküteri)	%28,6
Toplam	%29,1

2023/2024 ilk çeyrek değişimine **Yurtdışı** olarak bakıldığında 2023 rakamlarına göre net ciroda %**143,7** artış vardır. Üretim türüne göre Net Ciro dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ürün	(%)
Toplam Mamul Piliç	%104,4
Toplam İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün & Şarküteri)	%323,9
Toplam	%143,7

Yurtdışı olarak 2023 son çeyrek-2024 ilk çeyrek olarak bakıldığında ise; net ciroda %17,5 azalış vardır. Üretim türüne göre Net Ciro dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ürün	(%)
Toplam Mamul Piliç	% -28,7
Toplam İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün&Şarküteri)	% +20,5
Toplam	% -17,5

F. Risk Yönetimi

1) Kurumsal Risk Yönetimi

Şirketin varlıklarını, itibarını, karlılığını etkileyebilecek risk ve fırsatların sistematik ve kapsamlı bir şekilde tanımlanması, değerlendirilmesi, kontrolü, izlenmesi, sorumlularının belirlenmesi ve etkilerini azaltmak için aksiyon planlarının oluşturulması amacıyla Risk ve İç Kontrol bölümü tarafından risk haritası ve risk yönetim politikaları oluşturulmuştur.

Söz konusu politikalar, şirket bünyesinde risklerin en üst standartta yönetilebilmesi amacıyla destekleme ve konumlandırma, risk tanımlama, önceliklendirme, iyileştirme, raporlama, izleme/gözetim ile risklerle ilgili iletişim prensiplerine dair yönlendirmeleri içermektedir.

Şirketin maruz kaldığı risklerin ölçümü ve öngörülen risk toleransları dahilinde tutulabilmesi için kritik risklerin korunma yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik yönetmelik ve yönergelere uygun şekilde riskler izlenmekte ve yönetilmektedir.

2) Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite'nin amacı yönetmelikler ve yasal mevzuat kapsamında şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesidir.

Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla her iki aylık dönem için bir defa olmak üzere gerçekleştirilir. Her toplantı sonrasında, Komite'nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetiyle beraber Yönetim Kurulu'na sunulur.

G. Diğer Hususlar

1) Teşkilat Yapısı

Şirketimiz Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma-Balıkesir adresinde bulunan ana merkezi ve şubeleri aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 31.03.2024 tarihi itibarıyla faaliyet göstermekte olan şubelerimiz aşağıdaki gibidir:

İzmir Yem Fabrikası Şubesi
İzmir Armutlu Kesimhane Şubesi
İzmir Pınarbaşı Şubesi
İzmir Sarnıç Şubesi
Elazığ Kesimhane Şubesi
Elazığ Yem Fabrikası Şubesi
Elazığ Kuluçkahane Şubesi
Pamukçu Kuluçkahane Şubesi
İstanbul Hadımköy Satış Şubesi
İstanbul Kadıköy Satış Şubesi
İstanbul Kartal Satış Şubesi
Muğla Satış Şubesi
Fethiye Satış Şubesi
Kuşadası Satış Şubesi
Bodrum Satış Şubesi
Trakya Satış Şubesi
Ankara Esenboğa Satış Şubesi
Ankara Satış Şubesi
Samsun Satış Şubesi
Kayseri Satış Şubesi
Bursa Satış Şubesi
Kemerburgaz Satış Şubesi
Adana Satış Şubesi
Antalya Satış Şubesi

2) Sürdürülebilirlik İlkeleri

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamına giren, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim çalışmaları, şirketimiz tarafından yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayanmakta olup, şirketimiz tarafından çevresel ve sosyal risk yönetimindeki etkileri değerlendirilmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmalarına dair özet Ek olarak eklenmiştir.

3) Önemli Gelişmeler

- 15.01.2024 tarihinde KAP'ta ilan edildiği üzere; Şirketimizin dolaylı hakim ortağı BRF S.A.'nın pay sahibi Marfrig Global Foods S.A., satın aldığı paylar uyarınca BRF S.A.'nın %50,06 oranında pay sahibi olmuştur. Söz konusu satın alma işlemleri neticesinde, Şirketimizin dolaylı pay sahibi olan Marfrig Global Foods S.A.'nın Şirketimizdeki dolaylı iştirak oranı %27,54 oranına yükselmiştir.
- 24.01.2024 tarihinde KAP'ta ilan edildiği üzere; 19 Ocak 2024 tarihli Rekabet Kurulu kararıyla, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğini tespit etmek amacıyla Şirketimizin de aralarında bulunduğu bazı kuruluşlar hakkında soruşturma başlatılmıştır ve bu kapsamda şirketimizden savunma beyanı talep edilmiştir.
- 13.02.2024 tarihinde KAP'ta ilan edildiği üzere; Şirketimiz unvanındaki "Sanayii" ibaresinin "Sanayi" olarak düzeltilmesi, şirketimiz adresinin numarataj ile uyumlu hale getirilmesi, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, kayıtlı sermaye tavanının 8.000.000.000 (sekiz milyar) Türk Lirası'na arttırılması ve ilanlara ilişkin Esas Sözleşme maddesinin mevzuatla uyumlu olarak düzenlenmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 2., 3., 6. ve 24. maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onaylar alınmış olup tadil tasarısı Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

4) Raporlama Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

- Şirketimizin %100 iştiraki olan Banvit Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş.'nin faaliyetlerine devam etmesinde fayda görülmediğinden şirketin 4 Nisan 2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında tasfiye işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Banvit Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş.'nin tasfiyesinin şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları açısından önemli bir etkisi beklenmemektedir.

BANVİT BRF SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Banvit BRF olarak tüketicilerimizin hayatına lezzet ve pratiklik katan ürünler üretmenin yanı sıra sürdürülebilirlik konularına odaklanarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Doğadaki karbon ayak izini azaltmak amacıyla; Eğitim çalışmalarından enerjiye, geri dönüştürülebilir ambalajlardan tasarruf tedbirlerine, hayvan refahından atık yönetimine kadar farklı alanlarda uygulamalar gerçekleştiriyoruz. BRF'nin sürdürülebilirlik planı ve ilgili politikaları çerçevesinde, Şirketimizin gelecek vizyonuna ESG (çevresel, sosyal ve yönetim) ilkelerini dahil etme kararlılığımızı pekiştiriyoruz.

BRF'nin sürdürülebilirlik planı, değer zincirinin tüm aşamalarında ve operasyonlarımızda titizlikle çalışmamız çiftlikten sofraya devam ediyor. Sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda çevresel taahhüdümüzü iki katına çıkarıyoruz. Banvit BRF Sürdürülebilirlik Stratejisi kapsamında yer aldığımız Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri :

- SKA-2 (Açlığa Hayır)
- SKA-3 (Sağlık ve Yaşam Kalitesi)
- SKA-6 (Herkes Temiz Su ve Sanitasyon İçin)
- SKA-7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji)
- SKA-8 (Yararlı İşletme ve Ekonomik Büyüme)
- SKA-9 (Sanayi, İnovasyon ve Altyapı)
- SKA-12 (Sorumlu Tüketim ve Üretim)
- SKA-13 (İklim eylemi)
- SKA-15 (Karasal Yaşam)
- SKA-16 (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar)

1. Strateji ve Hedefler

Banvit BRF stratejisinin sürdürülebilirliğe ilişkin 5 temel ilkesi bulunmaktadır:

- Çevreyi koruyan ve eko-verimli olmayı,
- Farklılıkları kapsayan ve çoğulcu olmak,
- Hayvan refahını teşvik etmek,
- Küresel zorluklara karşı yenilikçi-sürdürülebilir çözümler elde etmek,
- Ortaklarımızla uyum içinde hareket etmek ve faaliyet gösterdiğimiz toplulukları olumlu yönde etkilemek.

Ayrıca bu ilkeler etrafında oluşturulmuş 22 sürdürülebilirlik taahhüdü bulunmaktadır.

Üyelik Dernekleri ve Çalışma Grupları

Günümüz iş dünyasında sektörel işbirliği ve koordinasyon giderek önem kazanmaktadır. Bu bağlamda üyesi olduğumuz dernekler ve çalışma grupları şirketler için önemli bir kaynak haline geldi.

Her şeyden önce sektörel iş birliği ve koordinasyonu kolaylaştırarak, benzer endüstriyel veya ticari faaliyetlerde bulunan firmalar arasında etkin iletişim ve işbirliğini sağlarlar. Bu iş birliği sayesinde sektördeki gelişmeleri takip etmek ve ortak projeler yürütmek mümkün oluyor.

Bu girişimi sektörel gündem konularının takip edilmesi, sektörel sorunların tartışılması ve çözüm üretilmesi açısından önemli bir fırsat olarak sürdürüyoruz. Çalışma grupları ve tüm üye firmalarla bir araya gelerek ortak projeler, teknik geri bildirimler ve endüstriyel işbirliklerini daha etkin bir şekilde yürütüyoruz. Bu platformları sektörel sorunların aşılması ve sürdürülebilir çözümlerin bulunması açısından önemli yapılar olarak görüyoruz.

Dernekler

- YASED- Uluslararası Yatırımcılar Derneği
- Sürdürülebilirlik Akademisi
- BESD-BİR
- TOBB
- GGD (Gıda Güvenliği Derneği)
- TÜRKİYEM-BİR
- TUGİS
- DEİK
- TEİD
- (RDV) Reklam Verenler Derneği
- (REPİD) Reklam ve Pazarlama İletişimi Derneği

Çalışma grupları

- Döngüsellik ve Gıda Atığı Yönetimi (Sürdürülebilirlik Akademisi)
- İklim Değişikliği ve Kaynak Yönetimi (Sürdürülebilirlik Akademisi)
- Şeffaflık, İzlenebilirlik ve Sorumlu Tüketim (Sürdürülebilirlik Akademisi)

- Sürdürülebilir Tedarik Zinciri ve Tarım (Sürdürülebilirlik Akademisi)
- Çevre Çalışma Grubu (BESD-BIR)

2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Bu raporda 2024'ün ilk çeyreğine ait güncelleme sonuçlarını ve sürdürülebilirlik gündemine ilişkin önemli noktaları sunuyoruz.

- i-REC sertifikası kapsamında yenilenebilir kaynaklardan 16.080 MWh satın aldık .
- 2024 yılında operasyonumuzda Mart ayına kadar olan dönemde %8 daha az doğal tüketim sağlandı, bu da çevre için yaklaşık 987 tCO₂eq daha az emisyon anlamına geliyor.
- “Atık Su Geri Kazanım Tesisi” ile 180.000 m³'ün üzerinde içme suyu üretildi. Bu, arıtılmış suyun %46'sının geri kazanılmasını temsil eder.
- Tesislerimizde su kullanımımızı 2025 yılına kadar %13 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Mart 2024'e kadar olan sonuç ise 2020 yılının aynı dönemine göre %10,40 oranında azalmadır.