

# 09

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A. .  
01 Ocak - 31 Aralık 2009 Dönemi

Faaliyet Raporu

## çindekiler

|   |   |   |
|---|---|---|
| ■ | Yönetim ve Denetim Kurulu.....                                  | 3 |
| ■ | Temettü Politikası.....   | 3 |
| ■ | Risk Yönetim Politikaları.....                                  | 3 |
| ■ | Genel Kurul Tarihine Kadar<br>Meydana Gelen Önemli Olaylar..... | 4 |
| ■ | Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.....                    | 4 |
| ■ | Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri.....                       | 4 |
| ■ | Ana Sözleşme Değişiklikleri.....                                | 4 |
| ■ | Sermaye Piyasası Araçları.....                                  | 5 |
| ■ | Sektör Ve Şirketin Sektördeki Yeri.....                         | 5 |
| ■ | Yatırımlardaki Gelişmeler.....                                  | 6 |
| ■ | Üretim Birimleri Ve Miktarları.....                             | 6 |
| ■ | Satış Rakamları Ve Gelişmeler.....                              | 6 |
| ■ | Temel Rasyolar.....   | 7 |
| ■ | Finansal Yapı İçin Alınan Önlemler.....                         | 8 |
| ■ | Üst Yönetim.....  | 8 |
| ■ | Personel Hareketleri.....                                       | 8 |
| ■ | Yapılan Başımlar.....   | 8 |
| ■ | Merkez Dışı Örgütler.....                                       | 9 |
| ■ | İştirakler.....   | 9 |

## 1) Yönetim ve Denetim Kurulu

### Yönetim Kurulu

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Ömer Görener             | Yönetim Kurulu Ba kkanı    |
| Valid Faruk Ebubekir     | Yönetim Kurulu Ba kan Yrd. |
| Turgut Görener           | Yönetim Kurulu Üyesi       |
| Esra Görener Christoffel | Yönetim Kurulu Üyesi       |
| Alan Perese              | Yönetim Kurulu Üyesi       |

### **Yönetim Kurulu Yetki Sınırları :**

Yönetim Kurulumuz T.T. Kanununun ilgili maddeleri ve irket ana sözleşmemizin 11. Maddesinde belirtildi i üzere, amaç ve faaliyet konularıyla ilgili tüm i ve i lemleri yapmaya yetkilidir.

### **Görev Süreleri :**

Ba langıç Tarihi : 30 Mayıs 2007  
Biti Tarihi : 30 Mayıs 2010

### Denetim Kurulu

Valid Faruk Ebubekir  
Alan Perese

### **Denetim Kurulu Yetki Sınırları :**

Ana sözleşmemizin 12. maddesinde belirtildi i gibi, T.T. Kanununca belirlenen görevleri yapmakla yükümlüdür.

### **Görev Süreleri :**

Ba langıç Tarihi : 30 Mayıs 2007  
Biti Tarihi : 30 Mayıs 2010

## 2) Temettü Politikası

### **Temettü Politikası :**

irketimiz kar dağıtım yükümlülü ünü Sermaye Piyasası mevzuatı ve ana sözleşmemizde yer alan usul ve esaslara göre, olu acak kar payını nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi ekinde ortaklarımıza dağıtarak yerine getirmektedir.

## 3) Risk Yönetim Politikaları

Genel Müdüre ba lı görev yapan iç denetim kurulumuz mevcuttur. Ayrıca, SPK denetimi için 3 ayda bir KPMG tarafından, mali denetim için PWC tarafından her ay denetim yaptırılarak görü leri do rultusunda risklerimiz en aza indirgenmeye çalı lmaktadır.



#### 4) Genel Kurul Tarihin Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar

irketimiz 2008 yılı Ola an Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran 2009 tarihinde gerçekte tirilmi tir.

Biogaz üretimi için Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna yapılan üretim lisansı ba vurumuz uygun bulunmu idi. Ancak EPDK'nun hisse senetlerinin nama dönü türülmesi talebine istinaden, lisans iptal edilmi ve yeni bir Limited irket kurularak bu irket üzerinden lisans alınmasına karar verilmi tir.

EPDK'nun bu lisans için irketimizden talep etti i ana sözleşme de i ikli i için, SPK'na müracaat edilerek, ana sözleşme memizin 5. ve 6. maddeleri tadil tasarıları onaylatılmı tir.

21 Aralık 2009 tarihinde yapılan Ola anüstü Genel Kurul Toplantısında, pazarlama a ımızda kullanılan araçların dola ım izni için, ana sözleşme memizin 5. Maddesine ilave yapılarak **“karayolları ta ıma yönetmeli i kapsamında faaliyetlerde bulunmak”** ibaresi eklenmi tir.

#### 5) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulunun 10.12.2004 tarih, 48/1588 sayılı kararı ile, 2004 yılına ili kin faaliyet raporumuzdan ba lamak üzere, internet sitemizde ve faaliyet raporlarımızda kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarına yer verilmeye ba lanmı tir.

#### 6) Ara tırma Ve Geli tirme Faaliyetleri

irketimiz sürekli olarak geli en teknolojiyi, Pazar ko ullarını, tüketici beklentilerini takip etmekte ve AR'GE'ye büyük önem vermektedir. Kalite standartlarımızı en yüksek noktaya ta ımak, mü teri beklentilerine cevap vermek ve ürün çe itlili ini arttırmak için yo un bir ekilde çalı malarımız devam etmektedir.

Bu çalı malarımızın büyük bir kısmı kurumsal mü terilerimiz içindir. Banvit Kırmızı markası ile %100 dana arküteri ürünleri (dana sosis, dana macar salam ve dana jambon) 2009 yılında piyasaya sunulmu tur. Ayrıca AB ülkeleri için ileri i lenmi ürün denemeleri ve çalı malarına ba lanmı tir.

#### 7) Ana Sözleşme De i iklikleri

Dönem içinde ana sözleşme memizde herhangi bir de i iklik yapılmamı tir.



## 8) Sermaye Piyasası Araçları

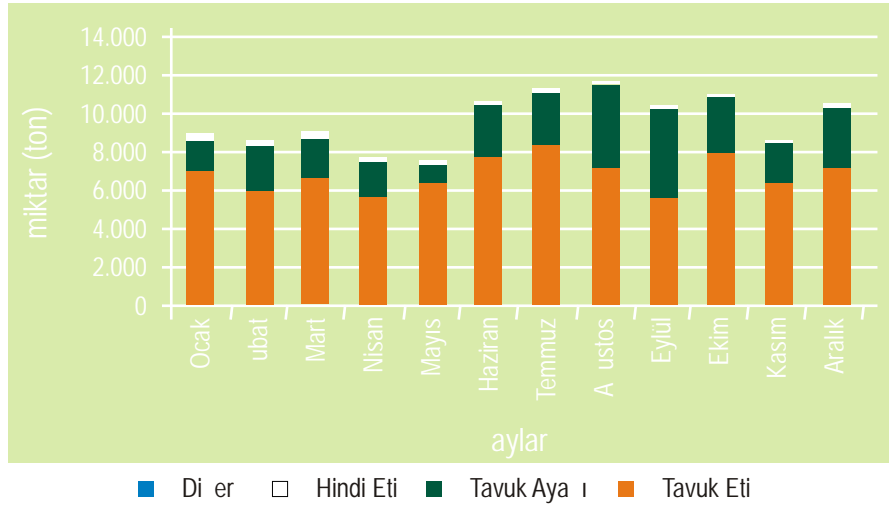
2009 Ocak - Aralık dönemi içinde hiçbir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

## 9) Sektör Ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri

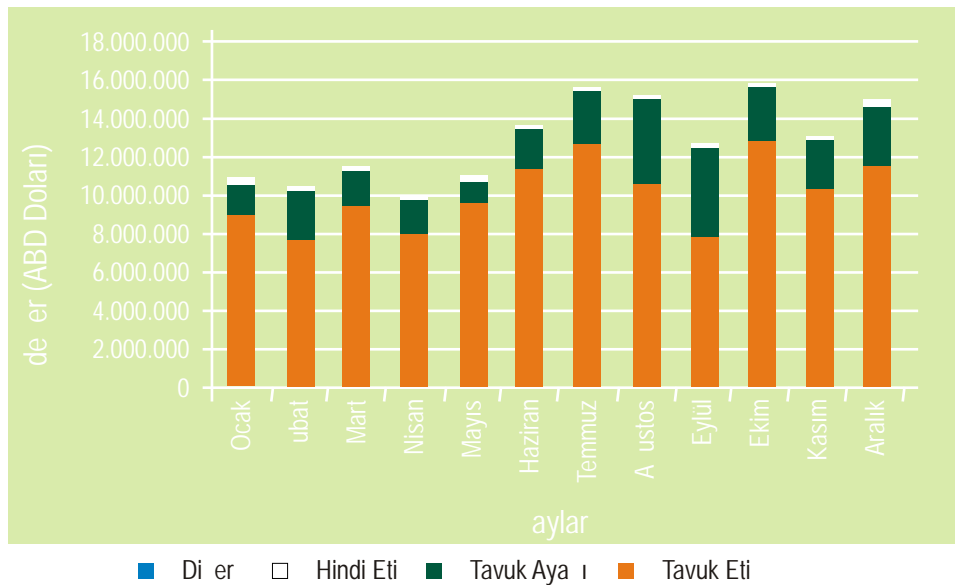
Şirketimiz Türkiye kanatlı sektörünün lideri durumundadır.

Sektörün 2009 Ocak - Aralık kanatlı eti ihracatı 115.099 ton, 152.594.428 \$ olarak gerçekleşmiştir.

### 2009 Kanatlı Eti İhracatı (miktar)



### 2009 Kanatlı Eti İhracatı (değer)



## 10) Yatırımlardaki Gelişmeler

Şirketimiz; 30.12.2009 tarihinde almış olduğu büyükbaş ve kesimhane ile 12.11.2009 tarihinde almış olduğu umuz piliç kesimhanemize ait yatırım teklifi belgesi kapsamında 2009 yılında 7.846.608 TL'lık yatırım gerçekleştirmiştir.

Romanya'daki yatırımlarımız da devam etmektedir. Romanya'da kurulu şirketimiz Banvit Foods Srl. Damızlık işletmesi ile ilgili yatırımlara başlamış olup, toplam kümes alanı 21.000 m<sup>2</sup>'dir. Bu işletmelerde yumurta üretimi başlamıştır.

Ayrıca yine Romanya'da kurulu şirketimiz Agrafood Srl'ye ait kuluçkahanemizin kapasitesi 700.000 adet/haftaya çıkmıştır.

21 Temmuz itibarıyla Romanya'daki yem fabrikamız yem üretimine başlamış ve kümeslerimize ilk yem sevkiyatımız yapılmıştır. 15 ton/saat kapasite ile yem üretimi gerçekleştirilmektedir.

Bugün itibarıyla 19.550 adet büyükbaş hayvanımız mevcuttur.

## 11) Üretim Birimleri

| <u>Üretim Birimlerimiz</u> | <u>Yıllık Kapasite</u> |
|----------------------------|------------------------|
| Mamul Piliç                | 137.944 Ton            |
| Mamul Hindi                | 42.509 Ton             |
| İleri İlem                 | 33.135 Ton             |
| Yem                        | 920.160 Ton            |
| Civciv                     | 99.000.000 Ad.         |
| Canlı Piliç                | 95.000.000 Ad.         |
| Canlı Hindi                | 2.160.000 Ad.          |
| Kırmızı Et                 | 4.000 Ton              |

## 12) Satış Rakamları ve Gelişmeler

2009 12 aylık net ciromuz toplam 791.600.038 TL olmuştur.



### 13) Temel Rasyolar

| <b>Özet Bilanço (TL)</b>   | <b>31.12.2008</b> | <b>31.12.2009</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Dönen Varlıklar            | 255.949.473       | 312.042.316       |
| Duran Varlıklar            | 152.626.567       | 159.778.821       |
| Toplam Varlıklar           | 408.576.040       | 471.821.137       |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler  | 188.963.600       | 247.084.626       |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler  | 133.767.632       | 96.210.852        |
| Ana Ortaklık Dışı Paylar   | 33.631            | -                 |
| Ana Ortaklık Ait Özsermaye | 85.811.277        | 128.525.659       |

| <b>Özet Gelir Tablosu (TL)</b> | <b>31.12.2008</b> | <b>31.12.2009</b> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Net Satışlar                   | 649.919.274       | 791.600.038       |
| Brüt Kâr                       | 93.485.763        | 170.577.524       |
| FVÖK                           | 32.302.891        | 57.534.582        |
| FVAÖK                          | 45.722.473        | 73.300.145        |
| Net Dönem Kârı                 | -42.529.138       | 44.105.383        |

FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kâr

FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr

FVAÖK: FVÖK + Amortisman

| <b>Önemli Oranlar</b>                       | <b>31.12.2008</b> | <b>31.12.2009</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| Brüt Kâr Marjı (%)                          | 14,38             | 21,55             |
| FVAÖK Marjı (%)                             | 7,04              | 9,26              |
| Net Kâr Marjı (%)                           | -6,54             | 5,57              |
| Özsermaye Getirisi (%)                      | -49,56            | 34,32             |
| Kullanılan Sermayenin Ortalama Getirisi (%) | 8,31              | 12,31             |
| FVAÖK / Net Faiz Gideri (%)                 | 0,54              | 1,36              |
| Hisse Baına Kâr                             | -0,447            | 0,463             |

## 14) Finansal Yapı için Alınan Önlemler

2009 yılı içinde döviz kurlarınının fixlenmesi için bankalarla görüşülerek, ara tırmalar yapılmı , ancak uygulanmamı tır.

Ayrıca IFC'ye olan kredi borcumuz için libor oranı fixlenmi tır.

## 15) Üst Yönetim

Yıl içinde üst yönetime ilave olmu tur. Üst yönetim bilgileri a a ıdaki gibidir.

|                |                                       |        |
|----------------|---------------------------------------|--------|
| Ömer Görener   | Yönetim Kurulu Ba kanı                | 23 yıl |
| Turgut Görener | Genel Müdür                           | 23 yıl |
| Zafer Bilgi    | Canlı Üretim Direktörü                | 35 yıl |
| İgi Görener    | Kurumsal Geli im ve leti im Direktörü | 18 yıl |
| Mevlüt Solmaz  | Lojistik Direktörü                    | 22 yıl |
| Ömer Görener   | Mali ler Direktörlü ü (Vekaleten)     |        |
| Melih Önal     | Yem Satı Direktörü                    | 30 yıl |
| Atila Çokkan   | Satı Direktörü                        | 23 yıl |
| Nerdin Alp     | Satı Direktörü                        | 18 yıl |
| Ahmet Bilir    | Satı Direktörü                        | 24 yıl |
| Zafer Tansever | Pazarlama Direktörü                   | 17 yıl |
| Okan Savran    | hracat Direktörü                      | 16 yıl |

## 16) Personel Hareketleri

31.12.2010 tarihi itibarıyla, personel sayımız 2654 ki i olup, ayrılan kıdem tazminatı kar ılı ı 13.839.227 TL'dir. Aralık sonu itibarıyla 2646 ki iye toplam 21.382 saatlik e itim verilmi tır.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sa lanmaktadır.

## 17) Yapılan Ba ı lar

2009 yılı 12 aylık döneminde, faaliyet gösteren çe itli vakıf ve dernek ve odalar ile di er kurulu lara 144.728 TL tutarında ba ı yapılmı tır.



## 18) Merkez Dı ı Örgütler

irketimizin toplam 23 ubesi ve 32 ana bayisi ve 10 tali bayisi mevcuttur.

## 19) tirakler

### Ba ılı Ortaklık

### tirak Oranı

|   |        |
|---|--------|
| Nutrinvestment BV                         | %100   |
| Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Ltd. ti. | %99,95 |



Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A. .  
Balıkesir Asfaltı 8. Km Ömerköy Sapa ı  
Bandırma  
T: 0266 733 86 00  
F: 0266 733 86 18  
E-posta: bilgi@banvit.com

