



BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2022 – 31 ARALIK 2022 HESAP DÖNEMİ
YILLIK FAALİYET RAPORU

28.02.2023

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, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri
- 7) Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler
- 8) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- 9) 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
- 4) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
- 5) Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar
- 6) Hukuki Konular
 - a) Davalar
 - b) İdari-Adli Yaptırımlar
- 7) Genel Kurullar
- 8) Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri
- 9) Şirketler Topluluğu
 - a) İşlemler
 - b) İşlemlere İlişkin Açıklamalar

E. Finansal Durum

- 1) Mali Tabloların Özeti
- 2) Önemli Oranlar
- 3) Mali Güç
- 4) Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

- 5) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı
- 6) Kar Payı Dağıtımı
- 7) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektör İçerisindeki Yeri
- 8) Teşvikler
- 9) İşletmenin Gelişimi
- 10) Ürünler
- 11) Satışlardaki Gelişmeler

F. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirilmesi

- 1) Kurumsal Risk Yönetimi
- 2) Riskin Erken Saptanması Komitesi
- 3) İleriye Dönük Riskler

G. Diğer Hususlar

- 1) Teşkilat Yapısı
- 2) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
- 3) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
- 4) Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi
- 5) Sürdürülebilirlik İlkeleri
- 6) İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler
- 7) Paydaşlara İlişkin Bilgi
- 8) Şirketler Topluluğunda Ana Şirketin Faaliyet Raporları

Ek-1: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Ek-2: Sürdürülebilirlik Raporu

Ek-3: Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

Ek-4: Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)

A. Genel Bilgiler

1) Raporun Dönemi

01.01.2022 – 31.12.2022

2) Ortaklıkla İlgili Bilgiler

Ticaret Unvanı	Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	4153
Vergi Dairesi	Bandırma
Vergi Numarası	1400036590
Merkez Adres Bilgileri	Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 A Bandırma-Balıkesir
Merkez Telefon ve Faks Bilgileri	Tel: (0266) 733 86 00 Pbx Faks: (0266) 733 86 18 Pbx
İnternet Sayfası	www.banvitas.com
Kayıtlı Sermaye Tavanı	300.000.000 TL
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	100.023.579 TL

3) Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Ortaklar	Pay Adedi	Sermayedeki Payı (%)
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, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı 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 15 Mayıs 2020 tarihinde yapılan ve Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20 Mayıs 2020 tarihinde tescil edilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, şirket esas sözleşmesinin 8.maddesi

gereğince ikisi bağımsız üye olmak üzere yedi (7) Yönetim Kurulu üyesi üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurulca seçilmiştir. 3 Haziran 2022 tarihinde yapılan ve Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16 Haziran 2022 tarihinde tescil edilen Olağan Genel Kurul toplantısında üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere yeni bir bağımsız üyenin daha atanmasıyla birlikte, üçü (3) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere toplam Yönetim Kurulu Üye sayısı sekize (8) yükselmiştir.

31.12.2022 tarihi itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu üyeleri:

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Görev Süresi
Igor Fonseca Marti	Yönetim Kurulu Başkanı	15.05.2020 – 15.05.2023
Fadi Felfeli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	15.05.2023'e kadar görev süresini tamamlamak üzere TTK 363 uyarınca atanmıştır.
Fabio Luis Mendes Mariano	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2023'e kadar görev süresini tamamlamak üzere TTK 363 uyarınca atanmıştır.
Davide Luigi Vimercati	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2020 – 15.05.2023
Feras Abdulaziz M H Al-Naama	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2020 – 15.05.2023
Orhan Cem	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2020 – 15.05.2023
Levent Avni Ersalman	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2020 – 15.05.2023
Meral Kurdaş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2022 – 15.05.2023

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.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda belirtilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Levent Avni Ersalman ve Orhan Cem'in bağımsızlık beyanları 11.02.2020 tarihli KAP duyurusu ekinde yayımlanmıştır. (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827259>)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Meral Kurdaş'ın bağımsızlık beyanı 29.04.2022 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır. (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025324>)

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Igor Fonseca Marti	Yönetim Kurulu Başkanı	BRF – Uluslararası Pazarlar Finans Direktörü
Fadi Felfeli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	GCC & Turkey DDP Executive Director
Fabio Luis Mendes Mariano	Yönetim Kurulu Üyesi	BRF Cheif Financial Officer
Davide Luigi Vimercati	Yönetim Kurulu Üyesi	Qatar Investment Authority – Yatırım Direktörü
Feras Abdulaziz M H Al-Naama	Yönetim Kurulu Üyesi	Qatar Investment Authority – Uzman
Orhan Cem	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Darüşşafaka Vakfı üyesi
Levent Avni Ersalman	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	McKinsey & Company – Kıdemli Dış Danışman
Meral Kurdaş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Üyesi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Denetim Komitesi 2022 yılı içerisinde 6 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2022 yılı içerisinde 7 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2022 yılı içerisinde 6 defa toplanmış ve SPK mevzuatı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 2022 yılı içerisinde 24 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantıların tamamına düzenli bir biçimde iştirak etmiştir

Üst Yönetim- 31.12.2022 tarihi itibarıyla:

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Tolga Gündüz	Genel Müdür	16.10.2019
Christine Maziero Castro	Üretim Direktörü	01.11.2019
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 Müdürü	23.09.2021

*Levent Aytimur, 09.01.2023 tarihinde Finans Direktörü olarak Şirketimizde göreve başlamıştır. İlgili bildirim <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1098392> internet bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Şirketimizin 30.09.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Mali İşler Direktörü Ahmet Ersöz'ün istifasının kabulüne karar verilmiştir.

Şirketimizde Kalite Güvence Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Çiğdem Kızılay Karaoğlu Şirketimizdeki görevinden 01.07.2022 tarihi itibarıyla ayrılmıştır.

Şirketimizde Lojistik Müdür olarak görev yapmakta olan Sn. Turgan Tüzüner şirketimizdeki görevinden 08.04.2022 tarihi itibarıyla ayrılmıştır.

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

3 Haziran 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı için TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

7) Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirket çalışanlarımızın ücret ve yan hakları 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 2022- 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla personel sayısı:

	31.12.2022	31.12.2021
Mavi Yaka	4.334	4.473
Beyaz Yaka	703	715
Toplam	5.037	5.188

8) 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 yayımlanmakta olup; rapor ekinde de yer verilmiştir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları" başlıklı 8'inci maddesi çerçevesinde açıklamalarımızı içeren Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Ek-1'de yer almaktadır.

9) Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

3 Haziran 2022 tarihinde yapılan ve Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16 Haziran 2022 tarihinde tescil edilen Olağan Genel Kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, genel kurul toplantılarının TTK'nın izin verdiği ölçüde İstanbul ili sınırları içinde yapılabilmesi, karın tespiti ve dağıtımına ilişkin esasların yürürlükteki kanun hükümlerine uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşme'sinin 6., 15. ve 23. Maddeleri tadil edilmesi onaylanmıştır.

Esas sözleşmenin son hali Şirketimizce KAP'ta yayımlanmıştır.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 6 – KAYITLI SERMAYE VE PAYLAR Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/181 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.- (üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerde hamiline yazılı 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere, yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.023.579.- (yüzmilyonyirmiüçbinbeşyüz yetmiş-dokuz) Türk Lirası olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. 100.023.579. TL'lık sermayemizin; 9.844.653.- TL'si yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 3.160.843.- TL'si emisyon priminden, 7.642.252,74 TL'si olağanüstü yedeklerden, 1.077.294.- TL'si nakden, 39.235.490.- TL'si geçmiş dönem karlarından, 39.039.065.- TL'si özsermaye enflasyon düzeltme farklarından ve 23.579.- TL'si Badiş A.Ş. ve 402.- TL'si Tadpi	MADDE 6 – KAYITLI SERMAYE VE PAYLAR Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/181 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.- (üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerde hamiline yazılı 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere, yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.023.579.- (yüzmilyonyirmiüçbinbeşyüz yetmiş-dokuz) Türk Lirası olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya yetkilidir. Ancak, Yönetim Kurulunun yeni pay alma hakkını

A.Ş.'nin devralınarak birleşilmesinden oluşan sermaye tutarıdır. Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya yetkilidir. Ancak, Yönetim Kurulunun yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.	kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
MADDE 15 - TOPLANTI YERİ Genel Kurul, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin sınırları içinde toplantıya elverişli herhangi başka bir mahalde toplanır.	MADDE 15 - TOPLANTI YERİ Genel Kurullar, (i) Şirket merkezinde veya (ii) Şirket merkezinin bulunduğu şehrin sınırları içinde toplantıya elverişli herhangi başka bir mahalde veya (iii) TTK'nın izin verdiği ölçüde İstanbul ili sınırları içinde Yönetim Kurulunun belirlediği toplantıya elverişli bir yerde toplanır.
MADDE 23 - KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI Türk Ticaret Kanununa uyularak, şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safta (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:	MADDE 23 - KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI Türk Ticaret Kanununa uyularak, Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe a) Yıllık karın %5'i, sermayenin %20'sine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Genel Kurul'ca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdüre ve Sevk ve İdare Personeline dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya ya da bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya Genel Kurul yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve	Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Kar Payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı dağıtılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kar Payı: ç) Dönem net karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi
--	--

temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. 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, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.	dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olmak koşulu ile, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kâr payı dağıtabilir. Avans kâr payı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.
--	--

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 3 Haziran 2022 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 30.000-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 Aralık 2022 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 performansına dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında; üst düzey yöneticilere toplam 16.838.582,27 TL'lik ödeme gerçekleştirilmiş ve 742.281,89 TL SGK işveren kesintisi yapılmıştır. Ek olarak, 2022 yılında, üç bağımsız yönetim kurulu üyesi için toplam 806.319,94 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.

01.01.2022 – 31.12.2022 döneminde üst düzey yöneticilere ve yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretler toplamı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

(TL)	31.12.2022	31.12.2021
Yönetim Kurulu Üyeleri	806.320	480.000
Üst Düzey Yöneticiler	17.580.864	12.157.761
Toplam	18.387.184	12.637.761

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 1.852.584 TL'dir (2021 : TRY 824.651).

C. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Banvit, Ar-Ge çalışmaları ile tüketici ve müşterilerinin tüm beklentilerine cevap vermeyi hedeflemektedir.

01.01.2022 – 31.12.2022 döneminde Ar-Ge çalışmalarını; yeni ürün çalışmaları ve revizyonları, tedarikçisi olunan firmaların talepleri ve ihracat çalışmaları oluşturmaktadır. Bu talepler doğrultusunda 87 yeni ürün çalışması yürütülmüş, 36 adedi onaylanmıştır. 303 adet girdide, 29 adet ambalajda alternatif tedarikçi çalışması yapılmış, 78 adet onaylanmıştır. Yasal düzenlemeler, pazarlama, satış ve üretim talepleri doğrultusunda 314 adet ürün ve ambalaj iyileştirme-geliştirme çalışmaları sürdürülmüş ve 211 adedi onaylanmıştır. Satın alma ile birlikte maliyet düşürme projeleri yürütülmektedir ve 4 tanesi tamamlanmıştır.

D. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1) Yatırım Faaliyetleri

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.'nin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla toplam yatırım harcamaları tutarı 454.058.947 TL'dir. (31 Aralık 2021: 145.659.702 TL).

2) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

İç Denetim birimi; kurumsal yönetim süreçleri ile ilgili yönetim kuruluna bağımsız ve tarafsız güvence sağlama ve danışmanlık 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		Niteliği
			31.12.2022	31.12.2021	
Nutrinvestments B.V.	Hollanda	Holding Şirketi	%100,00	%100,00	Bağlı Ortaklık
Banvit Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş.	Türkiye	Enerji Üretimi	%100,00	%100,00	Bağlı Ortaklık
Banvit ME FZE	Birleşik Arap Emirlikleri	Pazarlama ve Satış	%100,00	%100,00	Dolaylı Ortaklık

Banvit'in, sermayesine %100 iştirak ettiği bağlı ortaklığı Nutrinvestments B.V., holding faaliyeti göstermek amacıyla Amsterdam, Hollanda'da 18 Ağustos 1999'da Limited Şirket olarak kurulmuştur. Şirketin ödenmiş sermayesi 56.390.500 EUR'dur.

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, kiralınması, 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. Şirketin ödenmiş sermayesi 10.000.000 TL'dir.

Nutrinvestment B.V. bağlı ortaklığı olan ve Banvit'in dolaylı ortaklığı bulunan, Banvit ME FZE, körfez ülkelerine Grup'un ürünlerinin pazarlanması ve satışı hususunda faaliyet göstermek üzere, 16 Temmuz 2012 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Jebel Ali Serbest Bölgesi'nde, serbest bölge şirketi olarak kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi, 1.000.000 AED'dir.

4) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

5) Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 3 Haziran 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da karar verilmiştir.

Şirketimiz 2022 yılı hesap dönemi için 3568 sayılı Kanun, ilgili diğer kanunlar ve mevzuata uygun olarak yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ve bunlara ekli mali tablolar ile bildirimlerin denetim ve tasdik işlerinin yapılması konusunda PWC YMM A.Ş. ile 06.01.2022 tarihinde sözleşme imzalamıştır.

İlgili hesap döneminde, özel denetim yaptırılmamıştır.

6) Hukuki Konular

a) Davalar

Şirket Yönetimi, devam etmekte olan davalara ilişkin karşılık tutarlarını Hukuk Birimi ve şirket dışı uzman avukat görüşlerini dikkate alarak söz konusu davaların kaybedilme olasılıkları ve kaybedilmesi durumunda ortaya çıkacak yükümlülükleri güvenilir bir biçimde yönetimin en iyi tahminine dayanan olası nakit çıkışları üzerinden belirlemektedir. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla finansal durum tablosunda 14.890.424 TL dava karşılığı söz konusudur. (31 Aralık 2021: 7.569.374 TL)

b) İdari-Adli Yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7) Genel Kurullar

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantıları, Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK'nın ilgili hükümlerine ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak yapılmakta olup, alınan kararlar şirketimizce zamanında yerine getirilmektedir. Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 3 Haziran 2022 tarihinde yapılmıştır.

3 Haziran 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2021 yılı karının dağıtılmamasına karar verilmiştir.

8) Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirketimizin 2022 yılı içinde kamu kurum ve kuruluşlarına; eğitim, yemek, kurumsal sosyal sorumluluk, bakım onarım vb. yardımlara ilişkin yapmış olduğu bağışların

toplam tutarı 567.592 TL'dir (2021: 57.740 TL). Buna ek olarak 2.816.639 TL tutarında sosyal sorumluluk projesine katkı sağlanmıştır (2021: 1.074.941 TL).

9) Şirketler Topluluğu

a) İşlemler

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca; Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hâkim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda "Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.'nin hâkim ortağı ve hâkim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2022 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır" denilmektedir.

b) İşlemlere İlişkin Açıklamalar

Bulunmamaktadır.

E. Finansal Durum

1) Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre düzenlenmiştir. 31.12.2022 ve 31.12.2021 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Finansal Durum Tablosu

	(Denetimden Geçmiş)	(Denetimden Geçmiş)
(TL)	1 Ocak – 31 Aralık 2022	01 Ocak – 31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar	4.103.497.420	3.014.522.850
Duran Varlıklar	2.917.100.021	797.516.716
Toplam Varlıklar	7.020.597.441	3.812.039.566
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.276.787.551	2.164.440.081
Uzun Vadeli Yükümlülükler	600.486.521	403.502.442
Öz Kaynaklar	2.143.323.369	1.244.097.043
Toplam Kaynaklar	7.020.597.441	3.812.039.566

Özet Kar veya Zarar Tablosu

	(Denetimden Geçmiş)	(Denetimden Geçmiş)
(TL)	1 Ocak – 31 Aralık 2022	1 Ocak – 31 Aralık 2021
Hasılat	10.993.823.980	5.321.483.536
Brüt Kar	840.284.322	679.592.785
FVÖK	-49.798.459	173.542.956
FAVÖK	-332.925.400	425.822.880
Net Dönem Karı/(Zararı)	-442.655.712	95.150.799

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 Aralık 2022	01 Ocak – 31 Aralık 2021
Brüt Kar Marjı	7,64	12,77
FVÖK Marjı	-0,45	3,26
FAVÖK Marjı	-3,2	8,00
Net Kar/(Zarar) Marjı	-4,03	1,79
Hisse Başına Kar/(Zarar)	-4,43	0,951

3) Mali Güç

Şirketin sermayesinin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde karşılıksız kalmadığı ve şirketin borca batık olmadığı tespit edilmiştir.

4) 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.

5) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Dönem içinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 5 Aralık 2022 tarihli kararı ile toplam 2.500.000.000 TL (iki milyar beş yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, vadesi en çok 3 yıl olacak şekilde; yurt içinde, halka arz etmeksizin, Nitelikli Yatırımcıya satılmak üzere, bir veya birden fazla seferde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. 12.12.2022 tarihinde SPK'ya başvurularak, 19.01.2023 tarihinde onay alınmıştır.

Yapılacak ihraçlar ilgili kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.

6) Kar Payı Dağıtımı

2022 yılına ilişkin kar payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi, ilgili kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilecek olup, yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi içerisinde kâr payı dağıtımı yapılmamıştır.

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 55 yılı geride bırakan Banvit, üretim portföyünde yer alan çiğ piliç ve hindi 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),
- Tarımsal ürünlerde ihracat iadeleri
- Dahilde işleme izin belgeleri,
- Sosyal güvenlik kurumu teşvikleri
- Sigorta primi işveren hissesi desteği.

9) İşletmenin Gelişimi

2022 yılının özellikle son çeyreğinde, iç ve dış piyasada ürün fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra ekonomik gelişmelere bağlı olarak talebin azalması nedeniyle, Şirketimizin

donuk stoklarında agresif bir artışın önlenmesi amacıyla; piliç üretiminde daralmaya gidilmiştir.

Şirketimizin 2022 yılı piliç üretimi, 2021 yılına göre %1,2 azalmıştır. Hindi üretiminde %5,1'lik bir artış; ileri işlenmiş ürünlerde %8,7'lik bir daralma yaşanmıştır.

Üretilen toplam kanatlı ve ileri işlenmiş ürünlerin ise yaklaşık %19,6'sı ihraç edilmiştir. 2022 yılında yurtiçi satışlar, 2021 yılına göre %2,9 oranında artmıştır.

En son yayımlanan TUIK verilerine göre, 2022 yılı Ocak – Kasım döneminde, iç piyasaya gönderilen piliç miktarı bir önceki yıl aynı döneme göre %7,3 artarken, ihraç edilen miktar %13,3 artış göstermiştir. Türkiye genelinde İhracattaki artışı tetikleyen ana unsurlar, Çin Bütün Piliç pazarının açılmış olması, aynı zamanda da Irak'a yapılan ihracatın aynı hızla devam etmesidir.

En son yayımlanan TUIK verilerine göre, 2022 yılı Ocak – Kasım döneminde toplam üretim, 2021 yılının aynı dönemine göre %8,7 oranında artmıştır. Toplam Türkiye piliç üretimi 2021 yılının Ocak - Kasım döneminde 2.039 bin ton iken 2022 yılı aynı döneminde 2.217 bin ton seviyelerine gelmiştir.

10) Ürünler

Şirkette üretimi gerçekleştirilen başlıca ürünlerin listesi aşağıda yer almaktadır:

Bandırma	İzmir	Elâzığ
Tavuk Göğsü	Tavuk Göğsü	Tavuk Göğsü
Tavuk Budu	Tavuk Budu	Tavuk Budu
Tavuk Ayağı	Tavuk Ayağı	Tavuk Ayağı
Tavuk Taşlığı	Tavuk Taşlığı	Tavuk Taşlığı
Tavuk Kıyma	Tavuk Kıyma	Tavuk Kıyma
Tavuk Uyluğu	Tavuk Uyluğu	Tavuk Uyluğu
Tavuk Bacağı	Tavuk Bacağı	Tavuk Bacağı
Tavuk Kanadı	Tavuk Kanadı	Tavuk Kanadı
Tavuk- Parça	Tavuk- Parça	Tavuk- Parça
Tavuk- Bütün	Tavuk- Bütün	Tavuk- Bütün
Tavuk- Diğer	Tavuk- Diğer	Tavuk- Diğer
İleri İşlenmiş Ürün- Pane	Hindi Göğüs	
İleri İşlenmiş Ürün- Soğuk Kesim	Hindi Ayak	
İleri İşlenmiş Ürün- Çiğ Döner	Hindi Kanat	
İleri İşlenmiş Ürün- Pişmiş Döner	Hindi- Bütün	
İleri İşlenmiş Ürün- Diğer	Hindi- Diğer	

11) Satışlardaki Gelişmeler

2021/2022 değişimine Yurtiçi olarak bakıldığında; Mamul Piliç-Hindi ve İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün & Şarküteri) satışlarında 2021 rakamlarına göre net ciroda %117,2 artış vardır.

Üretim türüne göre Net Ciro değişimi aşağıdaki gibidir:

Ürün	(%)
Toplam Mamul Piliç	%120,5
Toplam Mamul Hindi	%145,3
Toplam İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün & Şarküteri)	%101,6
Toplam	%117,2

Yurtiçi olarak 2021 son çeyrek - 2022 son çeyrek olarak bakıldığında ise; Mamul Piliç-Hindi ve İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün & Şarküteri) satışlarında 2021 son çeyrek rakamlarına göre net ciroda %108,5 artış vardır.

Üretim türüne göre Net Ciro dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ürün	(%)
Toplam Mamul Piliç	%108,4
Toplam Mamul Hindi	%105,5
Toplam İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün&Şarküteri)	%109,5
Toplam	%108,5

Yurtiçi olarak 2022 4.çeyrek - 2022 3.çeyrek ile kıyaslandığında ise net ciroda %6,5 artış gerçekleşmiştir.

2021/2022 değişimine Yurtdışı olarak bakıldığında; Mamul Piliç-Hindi ve İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün & Şarküteri) satışlarında 2021 rakamlarına göre net ciroda %131,4 artış vardır.

Üretim türüne göre Net Ciro değişimi aşağıdaki gibidir:

Ürün	(%)
Toplam Mamul Piliç	%116,2
Toplam Mamul Hindi	%144,3
Toplam İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün&Şarküteri)	%257,1
Toplam	%131,4

Yurtdışı olarak 2021 son çeyrek - 2022 son çeyrek olarak bakıldığında ise; Mamul Piliç-Hindi ve İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün & Şarküteri) satışlarında 2021 son çeyrek rakamlarına göre net ciroda %92,6 artış vardır.

Üretim türüne göre Net Ciro dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ürün	(%)
Toplam Mamul Piliç	%70,8
Toplam Mamul Hindi	%123,3
Toplam İşlenmiş Ürün (Hazır Ürün&Şarküteri)	%280,1
Toplam	%92,6

F. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirilmesi

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 yönergelerle 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.

3) İleriye Dönük Riskler

Piyasa / Fiyat Riskleri: Şirket faaliyet gösterdiği sektör sebebiyle üretim girdileri olan hammadde ve kur fiyatlarındaki dalgalanmalar, üretim çıktısı olan mamül et fiyatında meydana gelen dalgalanmalar ve perakende sektörde hızlı tüketime konu olması gereken ürünlerin üretiminde faaliyet göstermesinden dolayı fiyat değişim risklerine maruz kalmaktadır.

Kur Riski: Şirketin gerçekleştirdiği satış, tahsilat ve ödeme işlemlerinde (kredi geri ödemeleri, tedarikçi ödemeleri, enerji ödemeleri, diğer ödemeler vb.) fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri ile yapmaları durumunda kur riskine maruz kalmaktadır. Şirketin kur riski yönetiminde temel yaklaşımı, fonksiyonel para birimi dışında gerçekleştirilen işlemlerde, ilgili işlemlerden kaynaklanan kur riskini türev işlemler aracılığı ile uygun finansal araçlar yardımıyla yönetmektedir.

Faiz Riski: Faiz oranlarında değişimler sonucunda şirketin finansman giderlerinde artış meydana gelebilir. Şirket faiz riskini, dengeli faiz yapısına sahip bir finansal varlık-yükümlülük portföyü oluşturarak yönetmektedir. Şirketimizin maruz kaldığı faiz risklerinin yönetilmesi amacıyla kredi portföyü ve nakit akış projeksiyonları esas

alınarak durasyon hesaplanmakta ve olası faiz değişimlerinde yaşanacak kazanç/kayıp tutarları duyarlılık analizleri ile ölçülmektedir.

Likidite Riskleri: Şirketimiz verimliliğini artırmak amacıyla sürekli olarak gelişen üretim teknolojilerini bünyesine katmak ve artan talebi karşılayabilmek için kapasite artırmaya yönelik yüksek tutarlı yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırım maliyetlerinin bir kısmını satış gelirlerinden karşılarken bir kısmını da finansal piyasalardan temin etmektedir. Doğru planlama yapılmadığı durumlarda mali yükümlülükler zamanında, yeterli seviyede ve uygun maliyetle karşılanamayabilir. Bu nedenle şirket, likidite ihtiyaçlarını kredi kullanımı ve geri ödemeler ile nakit akış projeksiyonları izleyerek yönetmektedir. Şirket; kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için uygun likidite riski yönetimi yapısı oluşturmuştur. Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak likidite riskini yönetmektedir.

Karşı Taraf Riski: Karşılıklı finansal ilişki içinde olduğumuz tarafların yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucunda şirketimiz finansal açıdan zarara uğrayabilir. Şirketimizin karşı taraf riski yönetiminde temel yaklaşımı karşı taraf riskine maruz değerin dengeli ve ölçülebilir seviyede dağıtılmasıdır. Müşterilerimizin risk pozisyonları sürekli olarak izlenmekte ve limit aşımalarında teminat tamamlama çağrısı yapılmaktadır. Bu risklere ilave olarak oluşabilecek iç ve dış kaynaklı stratejik, operasyonel, finansal ve diğer alanlardaki riskler iç kontrol tarafından sürekli olarak takip edilmekte ve Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.

G. Diğer Hususlar

1) Teşkilat Yapısı

Şirketimiz Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 A Bandırma-Balıkesir adresinde bulunan ana merkezi ve aşağıdaki şubeleri aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir:

İzmir Akalan Kesimhane Şubesi
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 Halkalı Satış Şubesi
İstanbul Kartal Satış Şubesi
Muğla Satış Şubesi
Fethiye Satış Şubesi
Bodrum Satış Şubesi
Trakya Satış Şubesi
Ankara Esenboğa Satış Şubesi
Ankara Satış Şubesi

Samsun Satış Şubesi
Kayseri Satış Şubesi
Söke Satış Şubesi
Bursa Satış Şubesi
Kemerburgaz Satış Şubesi
Adana Satış Şubesi

2) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

3) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

4) Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Çalışanlar yıllık ücretli izin yardımı, evlenme/doğum/ölüm yardımları, muvazzaf askerlik yardımı, çocuk/öğrenim yardımları, tamamlayıcı sağlık sigortası, yasal sürelerin üzerinde yıllık izin hakkı ile ihbar müddeti ve tazminatı uygulanmaktadır. Tüm çalışanlara yemek ve vasiata yardımları, kıdemli işçiliğe teşvik yardımı, bazı çalışanlara özel sağlık sigortası, yönetici ve üzeri çalışanlara ise kurum katkılı bireysel emeklilik gibi sosyal haklar sağlanmaktadır. Mavi yaka ve beyaz yaka çalışanlara kreş yardımı sunulmaktadır.

Eğitim programları; şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve Kalite, İSG, Çevre, Enerji ve Bilgi Yönetim Sistemleri Politikasının temel ilkelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak şekilde planlanmaktadır. Yetişkin eğitime uygun çeşitli eğitim metotlarının kullanıldığı; iş başı, sınıf, yurt içi / yurt dışı eğitim ve konferanslar gibi pek çok öğrenme olanağı sunulan şirkette e-eğitimler de şirket geneli kapsamda değerlendirilmektedir.

6331 sayılı yasa gereği, çalışanların yasal hak ve sorumluluklarla ilgili, karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerle ilgili, alınması gereken tedbirler ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularındaki bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri verilmeye devam edilmektedir.

5) Sürdürülebilirlik İlkeleri

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamına giren, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim çalışmaları, şirketimiz tarafından yürütülmektedir. Şirketimizin dolaylı pay sahibi BRF S.A. tarafından Sürdürülebilirlik Politikası oluşturulmuştur ve BRF S.A çatısı altındaki tüm grup şirketlerinde benimsenerek uygulanmaktadır. BRF S.A'nın yıllık bağımsız denetim çalışmalarında, sürdürülebilirlik uyum çalışmaları tüm grup için denetlenerek değerlendirilmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin hedefler ve gerçekleştirme oranları, BRF S.A.'nın internet sitesinde, grup bünyesindeki Şirketlerin kurulu olduğu ülkeler ve bu ülkelerdeki tesisler bazında yer almaktadır.

Bu kapsamda Şirketimiz, belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için azami özen ve gayret göstermektedir. Sürdürülebilirlik çalışmalarına dair detaylı bilgiler Ek-2 olarak eklenmiştir.

6) İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

Şirketin ana ortağı TBQ Foods GMBH'dir. Şirket ile ilişkili tarafları olan bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler konsolidasyon sırasında elimine edildiklerinden bu notta açıklanmamıştır.

Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
BRF Global GMBH	11.333.174	28.577.919
Al Wafi	9.124.854	-
BRF Foods GMBH	-	5.065.578
Federal Foods LLC	-	8.785
Toplam	20.458.028	33.652.282

İlişkili taraflardan ticari alacaklar genellikle son ürün, hammadde ve sabit kıymet satışı ve gönderilen sermaye avanslarından kaynaklanmaktadır.

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
BRF Foods GMBH	805.515	-
Federal Foods LLC	16.946	443.012
Al Wafi	10.135	70.831
BRF S.A.	-	1.397.772
Toplam	832.596	1.911.616

İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alınan kredi ve faizlerinden ve sipariş avanslarından doğmaktadır.

İlişkili Taraflara Satışlar

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
BRF Global GMBH	526.800.500	110.685.565
BRF Foods GMBH	52.883.407	19.765.961
Al Wafi	14.035.363	-
Federal Foods LLC	-	7.535.242
BRF Al Yasra Foods Co.	-	163
Toplam	593.719.270	137.986.931

İlişkili taraflara olan önemli satışlar genellikle hammadde ve son ürün ve hizmet satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır.

İlişkili Taraflardan Alımlar

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Al Wafi	10.822.290	1.687.789
BRF S.A.	-	6.819.287
BRF Foods GMBH	-	4.537.724
Federal Foods LLC	-	1.333.696
Al Khan Foodstuff LLC	-	988.683
Toplam	10.822.290	15.367.179

İlişkili taraflardan olan alımlar genellikle kredi faizleri ve sabit kıymet alım işlemlerinden kaynaklanmaktadır.

Dönem sonu itibarıyla mevcut bakiyeler teminatsız ve ödemeleri nakit bazlıdır. 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren yılda, şirket ilişkili taraflardan alacaklarına ilişkin herhangi bir şüpheli alacak karşılığı ayırmamıştır (31 Aralık 2021: Yoktur).

31.12.2022 itibarıyla, 8.123.155 TL şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır (31.12.2021: 9.176.311 TL).

7) Paydaşlara İlişkin Bilgi

Bulunmamaktadır.

8) Şirketler Topluluğunda Ana Şirketin Faaliyet Raporları

Bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. (“Şirket”), faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri aynen benimsenerek uygulanmaya çalışılmıştır.

İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmektedir. Mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

31 Aralık 2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda Şirketimizce azami özen ve gayret gösterilmiş olup; konuyla ilgili açıklamalara, faaliyet raporunda, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”)'nda ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”)'nda yer verilmiştir.

Hali hazırda ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam etmektedir.

URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Banvit BRF olarak sadece tüketicilerimizin yaşamlarına lezzet ve pratiklik katan ürünler üretmekle kalmıyor aynı zamanda faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik konularını da odağımıza alarak gerçekleştiriyoruz. Doğadaki karbon ayak izini azaltmak amacıyla; eğitim çalışmalarından enerjiye, geri dönüşümlü ambalajlardan tasarruf tedbirlerine, hayvan refahından atık yönetimine kadar uzanan farklı alanlarda uygulamalar yürütüyoruz. BRF'in sürdürülebilirlik planı ve ilgili politikaları çerçevesinde ÇSY (çevresel, sosyal ve yönetim) esaslarını Şirketimizin gelecek vizyonuna dahil etme taahhüdümüzü pekiştiriyoruz.

BRF'nin, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan UN Global Compact ile uyumlu olarak belirlediği, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından yola çıkarak sürdürülebilirlik planı ve politikası kapsamında 2030 Vizyonu ile ilgili olarak ÇSY esaslarına yönelik hedefler belirledik.

Kapsam dahilinde olduğumuz Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları;

- SKA-1 (Yoksulluğa Son)
- SKA-2 (Açlığa Son)
- SKA-3 (Sağlık ve Kaliteli Yaşam)
- SKA-5 (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği)
- SKA-6 (Herkes İçin Temiz Su ve Sanitasyon)
- SKA-8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme)
- SKA-9 (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı)
- SKA-10 (Eşitsizliklerin Azaltılması)
- 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

- a. Hayvan Refahı
- b. Gıda İsrafının Azaltılması ve Sıfır Atık
- c. Net Sıfır Taahhüdü (Kapsam-1, Kapsam-2 ve Kapsam-3)
- d. Ağaçlandırma Çalışmaları
- e. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültürel Etkileşim
- f. Çalışan Hak ve Menfaatleri
- g. Kurumsal Yönetim İlkeleri

2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları

a. Hayvan Refahı

2025 yılına kadar BRF bünyesindeki grup şirketlere ait tesislerin, %100'ünün Hayvan Refahı kapsamında onaylanması hedeflenmektedir. BRF, İster istismar ister ihmal yoluyla olsun, hayvanlara yapılan kötü muameleye karşı sıfır tolerans taahhüdünde bulunur. Ayrıca 2025 yılına kadar kümes hayvanlarının entegrasyonunun %100'ünde çevresel zenginleştirmenin kullanılması hedeflenmektedir.

“İyi Tarım Uygulamaları” kapsamında broiler (etlik piliç) yetiştirici çiftliklerimizde 2023 yılının sonuna kadar en az %50'sinin sertifikalandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca damızlık broiler (etlik piliç) yetiştirici çiftliklerimizin 100%'ü “İyi Tarım Uygulamaları” sertifikasına sahiptir.

b. Gıda İsrafının Azaltılması ve Sıfır Atık

Banvit BRF olarak faaliyetlerimizi, aynı zamanda gıda israfının önlenmesi konusunu da dikkate alarak yürütüyoruz. Üretim entegrasyonumuz sıfır gıda kaybı modeli ile faaliyet gösteriyor. Üretim sürecinde oluşan tüm organik atıkları işleyen ve geri kazanılmasını sağlayan rendering tesislerine sahibiz. Burada, ortaya çıkan ham madde üretimini özellikle balık yemi veya evcil hayvan yemi üreten firmalara satarak, hayvan beslenmesine katkı sağlamış oluyoruz.

Bu çalışmalarımıza ilave olarak, gıda israfının azaltılmasına yönelik sürdürülebilirlik projemizden biri olan Akıllı Çocuk Sofrası'nın lansmanını 2022 yılının Mart ayında gerçekleştirdik. Bilinçli gıda tüketimi ve gıda israfı konularının, dünyamızın geleceği ve yeni nesiller açısından taşıdığı önemin bilincindeyiz. Hem bir gıda üreticisi hem de sürdürülebilirlik hedefleri arasında “gıda israfının önlenmesi” olan bir kuruluş olarak, Akıllı Çocuk Sofrası projemizi başlattık. Çalışmalarımızda toplumumuz ve dünyamızın geleceğine olumlu katkılar sağlamak üzere, gıda israfının en çok gerçekleştiği noktalardan biri olan “evlere” odaklandık. Çocuklar ve ebeveynleri için bilinçli gıda tüketimi ile gıda israfı konularında alanlarında uzman danışmanlar tarafından hazırlanan faydalı içerikleri, projemize ait web sitemiz akillicocuksofrasi.com ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmayı sürdürüyoruz.

Ekim ayında pazarlama iletişimi sektörünün önemli yayınlarından biri olan Pazarlamasyon Dergisi tarafından düzenlenen The Hammers Ödülleri'nde Akıllı Çocuk Sofrası projemizle ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Takımı’ kategorisinde “Bronz” ödül aldık.

3- 4 Haziran 2022 tarihlerinde İstanbul Çocuk Festivali'nde yer alarak, etkinliğe katılan çocuklar ve ebeveynler ile bir araya geldik ve projemizi tanıtmaya fırsatı bulduk. Aynı zamanda 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Markalar Konferansı'na (Sustainable Brands Turkey - 2022) sponsor olarak destek vererek, etkinlikte hem projemizi anlattık hem de sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdik.

Ayrıca 29 Eylül "Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü"nde, bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık sağlamak amacıyla şirket içinde çalışanlarımıza yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdik, sosyal medyada da bu konuyu işleyerek, influencer etkinliği düzenledik.

18 - 19 Ekim Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, 18 - 21 Ekim Global Marketing Summit, 9 -11 Kasım Brand Week etkinliklerine sponsor olarak destek verdik. Bu etkinliklerde sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdik ve Akıllı Çocuk Sofrası projemizle ilgili bilgileri paylaştık.

Şirket olarak tüm tesislerimizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilen "Sıfır Atık" belgelerine de sahip olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

c. Net Sıfır Taahhüdü

Şirketimizin "Net Sıfır Taahhüdü", 2040 yılına kadar Sera Gazı emisyonlarını, Kapsam – 1 (doğrudan) ve Kapsam – 2 (Enerji Dolaylı) olmak üzere emisyonları %35 azaltmayı hedeflemektedir. Ayrıca "Net Sıfır Taahhüdü" 2040 yılına kadar Kapsam – 3'deki emisyonları (Şirketin değer zincirindeki diğer dolaylı emisyonlar) %12,3'ünü nötralize etme taahhüdünü içermektedir.

Gezegенimizin ısınmasını sınırlama çabalarını uyumlu hale getirmeyi amaçlayan küresel bir girişim olan Bilime Dayalı Hedefler Platformu'na (SBTi) katıldık.

Sürdürülebilirlik stratejimiz ve iklim sorununun işletmemiz üzerindeki potansiyel etkileri doğrultusunda, üretim zincirinde doğal kaynak kullanımı, yenilenebilir enerji kullanımı ve emisyon kontrolünde verimliliğimizi artırmaya çalıştık.

2030 yılına kadar operasyonlarımızdan kaynaklanan doğrudan emisyonları (Kapsam 1) ve enerji tüketiminden kaynaklananları (Kapsam 2) %35 azaltmayı hedefliyoruz.

Ayrıca değer zincirimizin bir parçası olan dolaylı emisyonları ise %12,3 azaltmayı hedefliyoruz.

c.1 Atık Su Geri Kazanımı

Global şirketimiz BRF'in 2040 yılında "Net Sıfır" hedefi doğrultusunda, Banvit BRF olarak biz de tüm operasyonlarımızda sürdürülebilirlik hedefiyle ilerliyoruz.

2022 yılında Bandırma ana kampüsümüzde yer alan "Atık Su Geri Kazanım Tesisi" sayesinde arıttığımız suyun ortalama %43'ünü içme suyu kalitesinde yeniden geri kazandık. Böylece doğal kaynakları kullanmak yerine atık suyun geri kazanımını sağlayarak yer altı su kaynaklarını korumayı sürdürdük.

2020 yılında, 2025 yılına kadar tüm tesislerimizdeki su kullanımımızı %13 oranında azaltmayı hedeflemiştik. 2020 yılından 2022 yıl sonuna kadar piliç eti üretiminde tüm tesislerimiz toplamında kg başına %29 su tasarrufu sağladık.

c.2 Enerji Tasarrufu

2030 yılına kadar da yine tüm tesislerimizde kullandığımız enerjinin en az %50'sini temiz kaynaklardan karşılama hedefimiz bulunuyor.

Kojenerasyon tesisinde doğalgaz ile elektrik ve ısı üretimi sağlanarak enerji kategorisinde CO2 emisyonlarımızı azaltmayı hedefliyoruz. Tesisten kazandığımız ısı, proseslerde kullanılmak üzere sıcak su ve buhar üretimine destek olmaktadır. Bunun yanı sıra üretim tesislerimizde yetiştiricilik faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda güneş panelleri ile hem enerji tasarrufu sağlanmakta hem de sera gazı salınımı azaltılmaktadır.

2030 yılına kadar elektrik tüketimimizin %50'sini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz. 2021 yılında sahip olduğumuz I-REC sertifikası çerçevesinde, Türkiye genelinde bulunan üretim tesislerimizde satın aldığımız 80.000 MWH elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağladık.

c.3 Geri Dönüştürülebilir Ambalaj Taahhüdü

Ambalaj taahhüdümüz doğrultusunda kullandığımız ambalaj malzemelerinin geri dönüştürülebilir nitelikte olması için bu oranı 2025'e kadar %100'e çıkartmak için çalışıyoruz.

d. Ağaçlandırma Projeleri

2021 yılında sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında ana üretim kampüsümüzün bulunduğu Bandırma'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle 20 bin ağaçlık Banvit BRF Ormanları projesini hayata geçirerek, ilk fidanları toprakla buluşturduk.

2022 yılı içinde yine üretim entegrasyonlarımızın yer aldığı bölgeler olan Elazığ ve Manisa'da 20 bin fidanı daha toprakla buluşturduk.

e. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültürel Etkileşim

Banvit BRF olarak sürdürülebilirlik hedeflerimiz içerisinde gördüğümüz bir diğer konu ise toplumsal cinsiyet eşitliği. Toplumsal yaşamda kadın gücü ve emeğine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun önemine işaret etmek için bir farkındalık kampanyası gerçekleştirdik. Kampanyamızda aile içi iş bölümünde eşitliğin önemine vurgu yaptık ve "Ev işi sadece kadının işi değildir", "hayat müşterektir" mesajlarını verdik.

İşe önce çalışanlarımızdan başlayıp, "Türkiye Sürdürülebilirlik Akademisi" işbirliği ile çalışma arkadaşlarımıza toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verdik, tesislerimizde bilgilendirici afişlere yer verdik. İç iletişim çalışmalarımıza paralel, dijital platformlarda yayınladığımız filmimizde, şirketimizin farklı departmanlarında çalışan çiftlerin evlerine konuk olduk. Filmimizde rol alan oyuncular ve filmin seslendirmesi gönüllü çalışanlarımız tarafından gerçekleştirildi. İç iletişim kanallarıyla çalışanlarımızın, sosyal

medya ve dijital kanallar ile tüketicilerimizin konu hakkındaki farkındalığını artırmayı hedefledik.

Ayrıca Şirketimiz, 2025 yılına kadar, “Woman Leadership” programı kapsamında üst düzey kadın çalışan oranını %30’ çıkarmayı hedeflemiştir.

Hazırladığımız bu farkındalık kampanyamızla Ekim ayında Reklamcılar Derneği’nin 34.’sünü düzenlediği ‘Kristal Elma Ödülleri’nde ‘Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ kategorisinde ödüle değer görüldük.

f. Çalışan Hak ve Menfaatleri

Şirketimiz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları ilkelerini benimsemektedir.

Çalışanlar yıllık ücretli izin yardımı, evlenme/doğum/ölüm yardımları, muvazzaf askerlik yardımı, çocuk/öğrenim yardımları, tamamlayıcı sağlık sigortası, yasal sürelerin üzerinde yıllık izin hakkı ile ihbar müddeti ve tazminatı uygulanmaktadır. Tüm çalışanlara yemek ve vasıta yardımları, kıdemli işçiliğe teşvik yardımı, bazı çalışanlara özel sağlık sigortası, yönetici ve üzeri çalışanlara ise kurum katkılı bireysel emeklilik gibi sosyal haklar sağlanmaktadır. Mavi yaka ve beyaz yaka çalışanlara kreş yardımı sunulmaktadır.

Eğitim programları; şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve Kalite, İSG, Çevre, Enerji ve Bilgi Yönetim Sistemleri Politikasının temel ilkelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak şekilde planlanmaktadır. Yetişkin eğitime uygun çeşitli eğitim metotlarının kullanıldığı; iş başı, sınıf, yurt içi / yurt dışı eğitim ve konferanslar gibi pek çok öğrenme olanağı sunulan şirkette e-eğitimler de şirket geneli kapsamda değerlendirilmektedir.

6331 sayılı yasa gereği, çalışanların yasal hak ve sorumluluklarla ilgili, karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerle ilgili, alınması gereken tedbirler ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularındaki bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri vermeye devam edilmektedir.

g. Kurumsal Yönetim İlkeleri

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu ilkelerin yanı sıra gönüllü ilkelere uyum konusunda azami özen ve gayret göstermektedir.

Şirketimiz, Sürdürülebilirlik kapsamında, menfaat sahipleri ve paylaşımlarımızla etkileşimi artırmak üzere çalışmalarımıza devam etmektedir.

Bu kapsamda sosyal sorumluluk projeleri ve çeşitli etkinlikler ile farkındalığı artırmak üzere çalışmalar yürütülmektedir.

3. Sürdürülebilirlik Çalışmalarının İzlenmesi ve Takibi

Şirketimizin sürdürülebilirlik çalışmalarından sorumlu üst düzey yöneticiler tarafından, yılda en az 1 kere Yönetim Kurulu'na bilgi verilmekte ve Yönetim Kurulumuz tarafından çalışmalar takip edilmektedir.

4. Sürdürülebilirlik Çalışmalarına Yönelik Raporlamalar ve Duyurular

Şirketimizin yıllık faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler ile belirlenen hedefler ve gerçekleşme oranları hakkında bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca yenilenmekte olan Şirketimiz kurumsal internet sitesinde Sürdürülebilirlik çalışmalarına yönelik detaylı bilgilere yer verilecektir.

İlerleyen dönemlerde Sürdürülebilirlik Raporu'nda herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili değişikliklere ara dönem faaliyet raporlarında yer verilecektir.

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2022 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Bulunmamaktadır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025308
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas sözleşmenin 14. maddesinde genel kurula katılım ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını kısıtlayan herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Menfaat sahiplerinden genel kurula katılan olmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 91,71

1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	banvitas.com / Yatırımcıya Özel / Kurumsal Yönetim /
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Gündemin 6. maddesi gereğince, kar dağıtım teklifi görüşmeye açıldı.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Gündemin 6. Maddesi gereğince, kar dağıtım teklifi görüşmeye açıldı. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 95.150.799,00 TL (VUK kayıtlarına göre ise 334.100.401,99 TL net dönem karı) tutarında kar etmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla kar dağıtımı yapılmaması 0 red oyuna karşılık 91.731.185,818 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul Toplantıları

			Doğrudan temsil	Vekaleten temsil					

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	edilen payların oranı	edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
03/06/2022	0	% 91,71	% 0,000001	% 91,71	Genel Kurullar	Bulunmamaktadır.	14	40	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034574

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	banvitas.com / Yatırımcıya Özel /
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	banvitas.com / Yatırımcıya Özel / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe Ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	A. Genel Bilgiler -> 5) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	A. Genel Bilgiler -> 5) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	A. Genel Bilgiler -> 5) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G. Diğer Hususlar -> 2) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	D. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler -> 6) Hukuki Konular
	G. Diğer Hususlar -> 3) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	A. Genel Bilgiler -> 3) Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G. Diğer Hususlar -> 4) Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	22
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Hukuk Müdürü ve Uyum Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Telefon No:8006210202 mail adress:uyum@brf-tr.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Başta Şirket çalışanları olmak üzere, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modellerin geliştirilmesine gayret edilmektedir. Kurumsal internet sitesinde bu bilgilere yer verilmek üzere çalışmalara başlanacaktır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için yapılacak görevlendirmeler üst yönetim tarafından Yönetim Kurulunun onayına sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bulunmamaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları	

politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Banvitaş / İnsan Kaynakları / İK Anlayışımız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	2
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Müşteri memnuniyetini sağlamayı prensip edinen Banvit, müşterilerinin değişen istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yasalara uygun olarak ürünler ve hizmetlerin geliştirilmesi - iyileştirilmesine dayalı faaliyetler sürdürür. Bu çalışmalarını ise TSE Helal, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonlarına sahip olarak gerçekleştirir. Banvit üretim süreçlerine paralel olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda da çalışmalar gerçekleştirir. 2013 yılından bu yana iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve işgücü kaybını engellemeyi amaçlayan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, ISO 45001 İSG Yönetim Sistem belgelendirmesi ile birlikte etik konuları içeren “Sedex” uygulamalarını da yürütmektedir. Tam entegre üretim sistemlerine sahip, sosyal sorumluluklarını yerine getiren, çevreye, insan sağlığına ve çalışanlarına duyarlı olan Banvit, içinde bulunduğu çevrenin sosyal alandaki gelişimi için de çaba gösterir.

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Hakim şirketimiz BRF SA, kişileri bir ihlali veya potansiyel ihlal oluşturabilecek uygulamaları bildirmeye teşvik eder. Şikayetler, kurumsal web sitesinde bulunan Şeffaflık Kanalı'na bildirilebilir ve şikayetlerin telefon, web sitesi veya e-posta yoluyla iletilmesi de mümkündür. BRF SA, Kara Paranın Aklanması, Terörün Finansmanının ve Yolsuzluğun önlenmesi ve bunlarla mücadele üzerine odaklanarak Üçüncü Taraflar ile çalışılması süreçlerini bu kriterler doğrultusunda yürütmektedir.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulunda murahhas üyelik bulunmamaktadır ve yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	D. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 2) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı	Igor Fonseca Marti
İcra başkanı / genel müdürün adı	Tolga Gündüz (Genel Müdür)
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu			Yönetim Kuruluna	Bağımsızlık Beyanının Yer	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi	Bağımsızlığını Kaybeden	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans

Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	İlk Seçilme Tarihi	Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Üye Olup Olmadığı	Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Igor Fonseca Marti	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	20/02/ 2018	Bağımsız üye değil	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Fadi Felfeli	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	25/11/ 2021	Bağımsız üye değil	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Davide Luigi Vimercati	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	25/05/ 2017	Bağımsız üye değil	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Fabio Luis Mendes Mariano	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/04/ 2022	Bağımsız üye değil	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Feras Abdulaziz M H Al-Naama	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	22/05/ 2019	Bağımsız üye değil	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Orhan Cem	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	25/05/ 2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827259	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Levent Avni Ersalman	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	25/05/ 2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827259	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Meral Kurdaş	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	03/06/ 2022	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025324	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	24
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	1-5 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Banvitaş / Yatırımcıya Özel / Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	5) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845906

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Levent Avni Ersalman	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Orhan Cem	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Hale Çırak	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Levent Avni Ersalman	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Orhan Cem	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Levent Avni Ersalman	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Orhan Cem	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Igor Fonseca Marti	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Banvitaş / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Banvitaş / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday Gösterme Komitesinin görevini Kurumsal Yönetim Komitesi sürdürmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Banvitaş / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret Komitesinin görevini Kurumsal Yönetim Komitesi sürdürmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	-
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Banvitaş/Yatırımcıya Özel /Kurumsal Yönetim/ Politikalar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	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

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

--	--	--	--	--	--

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 66,7	% 66,7	-	6
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	-	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 66,7	-	7

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2022 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.			X			Böyle bir işlem yapıldığına dair Şirketimize bilgi verilmemiştir.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Bağış ve yardımların toplam tutarı hakkında bilgi verilmiş olup, bunlardan yararlananlar hakkında bilgi verilmemiştir.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.	X					Şirketimizin karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır .
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X					Azlık hakları ile ilgili ana sözleşmemizde hüküm bulunmamakla birlikte, bununla ilgili TTK ve SPK hükümleri uygulanır.
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azlık hakları ile ilgili ana sözleşmemizde hüküm bulunmamakla birlikte, bununla ilgili TTK ve SPK hükümleri uygulanır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm ögeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Kurumsal internet sitemizde bilgilerin tamamına yakını Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			X			Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedür oluşturulmamıştır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Esas sözleşmede hüküm bulunmamakla birlikte, şirket içi uygulamalarla çalışanların yönetime katılması desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X				Sonuç doğuracak önemli kararlarda, Menfaat sahiplerinin talep, öneri ve şikayetleri alınmakta ve değerlendirilmektedir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				Çalışanların etkileyebilecek kararlar çalışanların kendilerine bildirilmekle birlikte, şirketimizde toplu sözleşme ve sendika uygulamaları bulunmamaktadır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.		X				Mavi yakalı çalışanlar için performans kriterleri ve görev tanımları belirlenmiştir. Beyaz yakalı çalışanlardan belli seviye üzeri çalışanlar için performans değerlendirmesi yapılması 2018 yılında başlamıştır.
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.		X				Etik kurallar belirlenmiş ancak kurumsal internet sitesinde yayımlanmamıştır.
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır .	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Sermayenin %25'ini aşan bir bedelle sorumluluk sigortası yapılmamıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Kadın yönetim kurulu üyesi seçimine engel bir politikamız bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
						Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında

4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim Kurulu üye sayısı itibari ile üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Danışmanlık alınmamıştır .
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmış, kişi bazında açıklanmamıştır.