

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2023 - 30.09.2023
- b) Ortaklığın Unvanı : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
- Çıkarılmış Sermayesi : 43.335.000 TL.
- Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000 TL.

c)Yönetim Kurulu Üyeleri :

| Adı Soyadı | Ünvanı | Görev Süreleri |
|--------------------|---------------|--------------------|
| Emine Feyhan YAŞAR | Başkan | 29.03.2023 - 1 yıl |
| İdil YİĞİTBAŞI | Başkan Vekili | 29.03.2023 - 1 yıl |
| Sezai BEKGÖZ | Bağımsız Üye | 29.03.2023 - 1 yıl |
| Nalan ERKARAKAŞ | Bağımsız Üye | 29.03.2023 - 1 yıl |
| Yılmaz GÖKOĞLU | Üye | 29.03.2023 - 1 yıl |
| Mehmet AKTAŞ* | Üye | 29.03.2023 - 1 yıl |
| Kemal SEMERCİLER | Üye | 29.03.2023 - 1 yıl |

Yetki Sınırları:

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşmemiz'in 10. ve 11. maddesinde belirlenen yetkileri haizdirler.

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Sn. Nalan ERKARAKAŞ, üyesi Sn. Sezai BEKGÖZ'dür.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı Sn. Sezai BEKGÖZ, üyeleri Sn. Nalan ERKARAKAŞ, Sn. Kemal SEMERCİLER ve Sn. Tolga BAĞCI'dır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı Sn. Nalan ERKARAKAŞ, Sn. Sezai BEKGÖZ ve Sn. Yılmaz GÖKOĞLU'dur.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Faaliyet döneminde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

*Şirketimizin 09.10.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Mehmet Aktaş'ın istifası kabul edilmiş ve istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile olmak üzere Sn. Seçkin Şenol'un seçilmesine ve üyeliğinin ilk genel kurulun tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 30.09.2023 tarihi itibarıyla beheri 1 Kr. nominal değerinde, 1.500.000 adet A grubu nama ve 4.332.000.000 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 4.333.500.000 adet payı mevcuttur.

Şirketimiz 4 Ekim 2023 tarihinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 177 gün vadeli, 105.000.000 TL nominal değerindeki %44,00 sabit faizli finansman bonusu ihracı gerçekleştirmiştir.

f) Yatırımlar:

Şirketin 2023 yılı dokuz aylık döneminde gerçekleşen yatırımların toplam tutarı 63.838.688 TL'dir. Binalar ve Yeraltı ve Yerüstü Yapılarına 8.605.929 TL, tesis makine ve cihazlar 26.570.000 TL, demirbaşlar 5.639.269 TL, taşıtlar 1.955.527 TL haklar 14.296.748 TL ve araştırma ve geliştirme giderleri 6.771.215 TL'dir.

g) Şirketin 2023 Yılı Faaliyetleri

2023 yılının dokuz aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2022 yılının dokuz aylık dönemine göre %86,9 artarak 2.856,1 milyon TL, net dönem kârı ise geçen yıla göre %8,8 azalarak 122,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2023 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmektedir.

h) Satışlar:

Brüt satışlar 2023 yılının dokuz aylık döneminde 2022 yılının dokuz aylık dönemine göre %81,3 artarak 3.355,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış tonajımız 2023 yılı dokuz aylık döneminde 25,0 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılının dokuz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine paralel 3,6 milyon USD' lık ihracat gerçekleşmiştir.

ı) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

| Gelir Tablosu Rasyoları | Ocak-Eylül 2023 | Ocak-Eylül 2022 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Brüt Kâr Marjı | 16,1% | 18,4% |
| Faaliyet Kâr Marjı | 7,7% | 9,8% |
| Net Kâr Marjı | 4,3% | 8,8% |

| Bilanço Rasyoları | 30 Eylül 2023 | 31 Aralık 2022 |
|-------------------|---------------|----------------|
| Cari Oran | 1,1 | 1,3 |
| Asit Test Oranı | 0,8 | 0,8 |
| Kaldıraç Oranı | 0,4 | 0,3 |
| Borç /Özkaynaklar | 0,6 | 0,4 |

i) Ortaklığın Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:

İşletmenin finansman kaynakları Şirket'in öz sermayesi ve kullandığı kredilerinden oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki,

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemesliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

j) Personel:

2023 yılının dokuz aylık döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 866 kişi olarak gerçekleşmiştir.

k) Üst Yönetim:

| Adı Soyadı | Görevi |
|-------------------|--------------------------------|
| Hüseyin DEMİR | Genel Müdür |
| Orkun NALDELEN | Mali İşler ve Finans Direktörü |

l) Bağışlar:

2023 yılının dokuz aylık döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 4.254.945 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

m) Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.