

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2016-30.09.2016
- 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	29.03.2016 - 1 yıl
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan Vekili	29.03.2016 - 1 yıl
Mustafa Selim YAŞAR	Üye	29.03.2016 - 1 yıl
Ali Yiğit TAVAS	Bağımsız Üye	29.03.2016 - 1 yıl
Kemal SEMERCİLER	Bağımsız Üye	29.03.2016 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	29.03.2016 - 1 yıl
Cengiz EROL	Üye	29.03.2016 - 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. Ali Yiğit TAVAS ve üyesi Sn. Kemal SEMERCİLER' dir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı Sn. Ali Yiğit TAVAS, üyeleri Sn. Kemal SEMERCİLER, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Gökhan KAVUR' dur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı Sn. Ali Yiğit TAVAS, üyeleri Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Cengiz EROL'dur.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Faaliyet döneminde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 30.09.2016 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.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

f) Yatırımlar:

Şirketimizin 2016 yılı dokuz aylık döneminde gerçekleşen yatırımların toplam tutarı 8.900.482 TL.' dir. Binalar 2.710.859 TL., tesis makine ve cihazlar 4.269.488 TL., demirbaşlar 1.624.384 TL., taşıtlar 19.706 TL., haklar 276.045 TL.' dir.

g) Şirketin 2016 Yılı Faaliyetleri

2016 yılı dokuz aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2015 yılının dokuz aylık dönemine göre %7,50 artarak 479,0 milyon TL, net dönem kârı ise %11,20 artarak 46,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2016 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmektedir.

h) Satışlar:

Brüt satışlar 2016 yılının dokuz aylık döneminde 2015 dokuz aylık dönemine göre %5,27 artarak 579,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılının dokuz aylık döneminde satış tonajımız 31,5 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılının dokuz aylık döneminde 5.081.847 USD' lik ihracat gerçekleşmiş olup geçen yıla göre %14,28 'lik bir artış gerçekleşmiştir.

i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Gelir Tablosu Rasyoları	Ocak-Eylül 2016	Ocak-Eylül 2015
Brüt Kâr Marjı	16,6%	16,7%
Faaliyet Kâr Marjı	8,1%	7,8%
Net Kâr Marjı	9,8%	9,5%

Bilanço Rasyoları	30 Haziran 2016	31 Aralık 2015
Cari Oran	1,5	1,6
Asit Test Oranı	1,0	1,0
Kaldıraç Oranı	0,3	0,2
Borç /Özkaynaklar	0,4	0,3

i) Ortaklığın Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:

İşletmenin finansman kaynakları Şirket'in özsermayesi ve kullandığı kredilerinden oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

j) Personel:

2016 yılının dokuz aylık döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 903 kişi olarak gerçekleşmiştir.

k) Üst Yönetim:

Adı Soyadı

Levent Rıza DAĞHAN

Tunç TUNCER

Mustafa Şahin DAL

Görevi

Gıda Grubu İcra Başkan Yardımcısı

Genel Müdür

Mali İşler ve Bütçe Kontrol Direktörü

l) Bağışlar:

2016 yılının dokuz aylık döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 221.920 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

m) Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.