

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.03.2011-31.03.2011
- 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
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan	13.05.2008-13.05.2011
Yılmaz GÖKÖĞLU	Başkan Vekili	13.05.2008-13.05.2011
Mehmet AKTAŞ	Üye	30.04.2009-13.05.2011
Suat ÖZYİĞİT	Üye	30.04.2009-13.05.2011
Ali SÖZEN	Üye	24.09.2009-13.05.2011
Ergun AKYOL	Üye	28.12.2009-13.05.2011
Levent Rıza DAĞHAN	Üye	12.05.2010-13.05.2011

12 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda söz konusu Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

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.

Denetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Atama Tarihi	Görev Süresi
Kamil DEVECİ	12.05.2010	1 Yıl
Erdem ÇAKIROKKALI	12.05.2010	1 Yıl

12 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sözkonusu Denetim Kurulu Üyeleri bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yetki Sınırları:

Esas Sözleşmemizin 14. maddesine göre; Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesindedir.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Faaliyet döneminde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 31.03.2010 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.

f) Yatırımlar:

Şirketimizin 2011 yılı ilk üç ayında gerçekleşen yatırımları yenileme yatırımları olup, toplamı 1.685.388 TL.'dir. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 48.225 TL., Binalar 203.007 TL., makina ve tesisler 1.206.275 TL., taşıtlar 16.398 TL., demirbaşlar 209.153 TL. ve haklar 2.330 TL.' dir.

g) Üretim:

Kapasite kullanım oranları :

	31 Mart 2010 (Ton)	31 Mart 2011 (Ton)	Artış %
MAMULLER	7.531	7.252	(3,71)
ET	1.354	1.235	(8,79)
RENDERİNG	875	649	(25,80)
TOPLAM	9.760	9.136	(6,39)

Pınar Et, yaklaşık 46.000 m² kapalı alanda 102.000 büyükbaş, 408.000 küçükbaş ve 1.836.000 adet hindi kesim ve işleme kapasitesine sahip tesislerinde yıllık 29 bin ton üretim gerçekleştirmektedir.

2011 yılı ilk üç ayın kapasite kullanım oranı % 58' dir.

h) Satışlar:

2011 yılının ilk üç ayında 693.288 USD' lik ihracat gerçekleştirilmiştir.
2011 yılı ilk üç aylık ciromuz, 2010 yılının ilk üç ayına göre %0,88 artmıştır.

	31 Mart 2010 (TL)	31 Mart 2011 (TL)	Artış %
ŞARKÜTERİ	53.937.577	59.086.169	9,55
İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER	32.692.480	32.536.041	(0,48)
TAZE ET	13.102.104	9.762.989	(25,49)
DİĞER	3.284.842	2.538.842	(22,71)
TOPLAM	103.017.003	103.924.041	0,88

ı) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

	2010/3	2011/3
TOPLAM BORÇLAR/TOPLAM AKTİF (%)	20,53	18,06
TOPLAM BORÇLAR/ÖZSERMAYE (%)	25,83	22,04
SATIŞLARA GÖRE KÂRLİLİK (%)	11,39	11,32
CARİ AKTİFLER/CARİ PASİFLER	2,37	3,01
ÖZKAYNAK DEVİR HIZI	0,30	0,28
NET FİNANSMAN MASRAFLARI/NET SATIŞ (%)	1,23	1,35
NET FİNANSMAN MASRAFLARI/ÖZSERMAYE (%)	0,36	0,38

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

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.

j) Personel:

2010 yılı ilk üç ay ortalama 504 kişi olan personel sayısı, 2011 yılı ilk üç ayında 572 kişi olarak gerçekleşmiştir.

k) Üst Yönetim:

Adı Soyadı

Ali Sözen

Zeki ILGAZ

Mustafa Şahin DAL

Muzaffer BEKAR

Tunç TUNCER

Görevi

Gıda ve İçecek Grup Başkanı

Genel Müdür

Mali İşler ve Bütçe Kontrol Direktörü

Finansman Direktörü

Teknik Direktör

l) Bağışlar:

Şirketimiz 2011 yılının ilk üç ayında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 1.850 TL. tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

m) Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.