

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

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

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2012-31.03.2012
- 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	12.05.2011 - 3 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Başkan Vekili	12.05.2011 - 3 yıl
Mehmet AKTAŞ	Üye	12.05.2011 - 3 yıl
Suat ÖZYİĞİT	Üye	12.05.2011 - 3 yıl
Ergun AKYOL	Üye	12.05.2011 - 3 yıl
Levent Rıza DAĞHAN	Üye	12.05.2011 - 3 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.

Denetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Atama Tarihi	Görev Süresi
Kamil DEVECİ	12.05.2011	1 Yıl
Erdem ÇAKIROKKALI	12.05.2011	1 Yıl

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:

11 Nisan 2012 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile duyurduğumuz, Şirketimiz esas sözleşmesinin "İdare Meclisi" başlıklı 7., "İdare Meclisinin Müddeti" başlıklı 8., "İdare Meclisi Toplantıları" başlıklı 9., "İdare Meclisinin Ücreti" başlıklı 12., "İlan" başlıklı 21. maddelerinin tadili ve ana sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. Maddesinin eklenmesi hususu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06 Nisan 2012 tarih ve 3920 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10 Nisan 2012 tarih ve 2656 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup, 14 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul' da ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 31.03.2012 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 2012 yılı ilk üç ayında gerçekleşen yatırımları yenileme yatırımları olup, toplamı 597.387 TL.'dir. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 2.400 TL., makina ve tesisler 444.032 TL., demirbaşlar 144.998 TL. ve haklar 5.957 TL.' dir.

g) Üretim:

Kapasite kullanım oranları :

	31 Mart 2011 (Ton)	31 Mart 2012 (Ton)	Artış %
MAMULLER	7.252	8.626	19,0
ET	1.235	1.434	16,2
RENDERİNG	649	960	47,8
TOPLAM	9.136	11.020	20,6

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.

2012 yılı ilk üç ayın kapasite kullanım oranı % 71' dir.

h) Satışlar:

2012 yılının ilk üç ayında 1.110.668 USD' lık ihracat gerçekleştirilmiştir.
2012 yılı ilk üç aylık ciromuz, 2011 yılının ilk üç ayına göre %22,5 artmıştır.

	31 Mart 2011 (TL)	31 Mart 2012 (TL)	Artış %
ŞARKÜTERİ	59.086.168	69.973.977	18,4
İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER	32.536.041	41.011.975	26,1
TAZE ET	9.762.989	11.888.642	21,8
DİĞER	2.538.842	4.398.292	73,2
TOPLAM	103.924.040	127.272.886	22,5

ı) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

	2011/3	2012/3
TOPLAM BORÇLAR/TOPLAM AKTİF (%)	18,06	26,73
TOPLAM BORÇLAR/ÖZSERMAYE (%)	22,04	36,48
SATIŞLARA GÖRE KÂRLILIK (%)	11,32	7,82
CARİ AKTİFLER/CARİ PASİFLER	3,01	1,89
ÖZKAYNAK DEVİR HIZI	0,28	0,32
NET FİNANSMAN MASRAFLARI/NET SATIŞ (%)	0,01	0,08
NET FİNANSMAN MASRAFLARI/ÖZSERMAYE (%)	0,00	0,02

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 öngörülemesizliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

j) Personel:

2011 yılı ilk üç ay ortalama 572 kişi olan personel sayısı, 2012 yılı ilk üç ayında 689 kişi olarak gerçekleşmiştir.

k) Üst Yönetim:

Adı Soyadı	Görevi
Zeki ILGAZ	Genel Müdür
Mustafa Şahin DAL	Mali İşler ve Bütçe Kontrol Direktörü
Muzaffer BEKAR	Finans Direktörü
Tunç TUNCER	Teknik Direktör

l) Bağışlar:

Şirketimiz 2012 yılının ilk üç ayında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 8.200 TL. tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

m) Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.