

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

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

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012
- 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	14.05.2012 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Başkan Vekili	14.05.2012 - 1 yıl
Turhan TALU	Bağımsız Üye	14.05.2012 - 1 yıl
Ali Yiğit TAVAS	Bağımsız Üye	14.05.2012 - 1 yıl
Mehmet AKTAŞ	Üye	14.05.2012 - 1 yıl
Levent Rıza DAĞHAN	Üye	14.05.2012 - 1 yıl
Ergun AKYOL	Üye	14.05.2012 - 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.

Denetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Atama Tarihi	Görev Süresi
Kamil DEVECİ	14.05.2012	1 Yıl
Erdem ÇAKIROKKALI	14.05.2012	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:

14 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ; Şirket ana 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 Şirket ana sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. Madde ilavesi, 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, Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulmuş, oybirliğiyle kabul ve tasdik edilmiştir.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 30.09.2012 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 dokuz ayında gerçekleşen yatırımları yenileme yatırımları olup, toplamı 5.060.575 TL.'dir. Yeraltı ve yerüstü düzenleri 7.604 TL., binalar 17.305 TL., makina ve tesisler 3.068.888 TL., demirbaşlar 1.941.661 TL. ve haklar 25.117 TL.'dir.

g) Üretim:

Kapasite kullanım oranları :

	30 Eylül 2011 (Ton)	30 Eylül 2012 (Ton)	Artış %
MAMULLER	24.230	25.611	5,70
ET	4.895	5.021	2,57
RENDERİNG	2.621	3.185	21,50
TOPLAM	31.746	33.817	6,52

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 dokuz ayın kapasite kullanım oranı % 74' dür.

h) Satışlar:

2012 yılının ilk dokuz ayında 3.016.291 USD' lık ihracat gerçekleştirilmiştir.

2012 yılı ilk dokuz aylık ciromuz, 2011 yılının ilk dokuz ayına göre %8,45 artmıştır.

	30 Eylül 2011 (TL)	30 Eylül 2012 (TL)	Artış %
ŞARKÜTERİ	197.769.569	213.198.780	7,80
İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER	108.234.102	125.231.923	15,70
TAZE ET	47.783.501	42.680.428	(10,68)
DİĞER	9.442.622	12.810.264	35,66
TOPLAM	363.229.794	393.921.395	8,45

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

	2011/9	2012/9
TOPLAM BORÇLAR/TOPLAM AKTİF (%)	28,22	27,09
TOPLAM BORÇLAR/ÖZSERMAYE (%)	39,31	37,16
SATIŞLARA GÖRE KÂRLILIK (%)	9,43	7,52
CARİ AKTİFLER/CARİ PASİFLER	1,72	1,65
ÖZKAYNAK DEVİR HIZI	1,05	1,03
NET FİNANSMAN MASRAFLARI/NET SATIŞ (%)	0,01	0,05
NET FİNANSMAN MASRAFLARI/ÖZSERMAYE (%)	0,01	0,05

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 dokuz ayında ortalama 603 kişi olan personel sayısı, 2012 yılı dokuz ayında 689 kişi olarak gerçekleşmiştir.

k) Üst Yönetim:

Adı Soyadı	Görevi
Tunç TUNCER	Genel Müdür
Mustafa Şahin DAL	Mali İşler ve Bütçe Kontrol Direktörü
Muzaffer BEKAR	Finans Direktörü
Hakan İSHAKOĞLU	Fabrika Direktörü

l) Bağışlar:

Şirketimiz 2012 yılının ilk dokuz ayında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 116.350,24 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

m) Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.