

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2013-30.09.2013
- 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	14.05.2013 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Başkan Vekili	14.05.2013 - 1 yıl
Turhan TALU	Bağımsız Üye	14.05.2013 - 1 yıl
Ali Yiğit TAVAS	Bağımsız Üye	14.05.2013 - 1 yıl
Mehmet AKTAŞ	Üye	14.05.2013 - 1 yıl
Levent Rıza DAĞHAN	Üye	14.05.2013 - 1 yıl
Ergun AKYOL	Üye	14.05.2013 - 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 üyelerimiz Sn. Turhan TALU ve Sn. Ali Yiğit TAVAS' tır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz Sn. Turhan TALU ve Sn. Yılmaz GÖKOĞLU'dur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerimiz Sn. Ali Yiğit TAVAS ve Sn. Turhan TALU' dur.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

25 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmeliğe uyum amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Umumi Heyet" başlıklı 15. maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04 Mart 2013 tarih ve 2054 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06 Mart 2013 tarih ve 1530 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup, Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulmuş, kabul ve tasdik edilmiştir.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

14 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu dikkate alınarak, Şirket esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31 ve 33 üncü maddelerinin tadili ve esas sözleşmenin 14, 23, 29, 32 nci maddeleri ile Geçici Madde 2'nin iptali, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Mayıs 2013 tarih ve 4723 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07 Mayıs 2013 tarih ve 3667 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup, Olağan Genel Kurul Toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulmuş, kabul ve tasdik edilmiştir.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 30.09.2013 tarihi itibarıyla beheri 1 Kr. itibari 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 2013 yılının dokuz aylık döneminde gerçekleştirdiği yatırımları yenileme yatırımları olup, toplamı 7.634.370 TL.' dir. Yeraltı ve yerüstü düzenleri 37.926 TL., binalar 728.803 TL., tesis makine ve cihazlar 3.655.356 TL., taşıtlar 120.759 TL., demirbaşlar 2.967.463 TL., haklar 124.063 TL.'dir.

Şirketimiz İzmir-Kemalpaşa tesislerinde yapacağı çeşitli modernizasyon yatırımları için, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 24 Mayıs 2013 geçerli olmak üzere toplam 15 milyon TL'lik yatırım teşvik belgesi alınmıştır.

g) Şirketin 2013 Yılı Dokuz Aylık Faaliyetleri

2013 yılı dokuz aylık sonuçlarına göre, Şirketimizin net satış gelirleri 2012 yılının aynı dönemine göre %12,15 artarak 441,8 milyon TL olarak; net dönem kârı ise %18,49 artarak 30,2 milyon TL gerçekleşmiştir. Stratejilerimize uygun olarak 2013 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmiştir.

h) Üretim:

	30 Eylül 2012 (Ton)	30 Eylül 2013 (Ton)	Artış %
MAMULLER	25.611	24.951	(2,58)
ET	5.021	5.504	9,61
RENDERİNG	3.185	3,825	20,11
TOPLAM	33.817	34.280	1,37

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 yaklaşık yıllık 33 bin ton üretim gerçekleştirmektedir.

2013 yılı dokuz aylık kapasite kullanım oranı % 65' dir.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

i) Satışlar:

2013 yılının dokuz aylık döneminde 3.867.172 USD' lık ihracat gerçekleştirilmiştir.

2013 yılı dokuz aylık ciromuz, 2012 yılının dokuz ayına göre %12,15 artmıştır.

	30 Eylül 2012 (TL)	30 Eylül 2013 (TL)	Artış %
ŞARKÜTERİ	213.198.780	259.918.979	21,91
İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER	125.231.923	129.225.551	3,19
TAZE ET	42.680.428	38.406.174	(10,01)
DİĞER	12.810.263	14.228.389	11,07
TOPLAM	393.921.394	441.779.093	12,15

i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

	2012/9	2013/9
TOPLAM BORÇLAR/TOPLAM AKTİF (%)	27,09	25,74
TOPLAM BORÇLAR/ÖZSERMAYE (%)	37,16	34,66
CARİ AKTİFLER/CARİ PASİFLER	1,65	1,76
BRÜT KÂR (%)	17,47	18,29

j) 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.

k) Personel:

2012 yılı dokuz aylık ortalama 689 kişi olan personel sayısı, 2013 yılının dokuz aylık döneminde 765 kişi olarak gerçekleşmiştir.

l) 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

m) Bağışlar:

Şirketimiz 2013 yılının dokuz aylık döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 84.640 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.