

## PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

### II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2014-30.09.2014
- 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	26.03.2014 - 1 yıl
Mustafa Selim YAŞAR	Başkan Vekili	26.03.2014 - 1 yıl
İdil YİĞİTBAŞI	Üye	26.03.2014 - 1 yıl
Ali Yiğit TAVAS	Bağımsız Üye	26.03.2014 - 1 yıl
Atila SEZGİN	Bağımsız Üye	26.03.2014 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	26.03.2014 - 1 yıl
Mehmet AKTAŞ	Üye	26.03.2014 - 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. Atila SEZGİN ve Sn. Ali Yiğit TAVAS' tır.

#### Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz Sn. Ali Yiğit TAVAS, Sn. Atila SEZGİN, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Mustafa Şahin DAL' dır.

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerimiz Sn. Atila SEZGİN, Sn. Ali Yiğit TAVAS ve Sn. Yılmaz GÖKOĞLU' dur.

#### d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Faaliyet döneminde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

#### e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 30.09.2014 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 2014 yılının dokuz aylık döneminde gerçekleştirdiği yatırımları yenileme yatırımları olup, toplamı 12.595.292 TL.' dir. Binalar 7.003.328 TL., tesis makine ve cihazlar 2.581.299 TL., demirbaşlar 2.805.593 TL., haklar 205.072 TL.' dir.

### g) Şirketin 2014 Yılı Faaliyetleri

2014 yılı dokuz aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2013 yılı dokuz aylık dönemine göre %17,11 artarak 418,0 milyon TL, net dönem kârı ise %4,94 artarak 31,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2014 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmektedir.

### h) Satışlar:

Brüt satışlar 2014 yılı dokuz aylık dönemde, 2013 yılı dokuz aylık dönemine göre %17,09 artarak 517,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış tonajı geçtiğimiz yılın dokuz aylık dönemine göre %3,93 büyüyerek 35,0 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı dokuz ayında 4.828.282 USD' lik ihracat gerçekleşmiş olup geçtiğimiz yılın dokuz aylık dönemine göre %24,85' lik bir artış gerçekleşmiştir.

### ı) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

<b>Gelir Tablosu Rasyoları</b>	<b>Eylül 2014</b>	<b>Eylül 2013</b>
Brüt Kâr Marjı	14,5%	18,3%
Faaliyet Kâr Marjı	6,2%	8,9%
Net Kâr Marjı	7,6%	8,4%

  

<b>Bilanço Rasyoları</b>	<b>Eylül 2014</b>	<b>Aralık 2013</b>
Cari Oran	1,4	1,7
Asit Test Oranı	1,0	1,3
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 öngörülemesizliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

## **PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.**

### **j) Personel:**

Eylül 2014 itibariyle şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 951 kişi olarak gerçekleşmiştir.

### **k) Üst Yönetim:**

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

### **l) Bağışlar:**

Şirketimiz 2014 yılının dokuz aylık döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 465.788 TL. tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

### **m) Merkez Dışı Örgütler:**

Yoktur.