

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

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

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2015-31.03.2015
- 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	25.03.2015 - 1 yıl
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan Vekili	25.03.2015 - 1 yıl
Mustafa Selim YAŞAR	Üye	25.03.2015 - 1 yıl
Ali Yiğit TAVAS	Bağımsız Üye	25.03.2015 - 1 yıl
Atila SEZGİN	Bağımsız Üye	25.03.2015 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	25.03.2015 - 1 yıl
Cengiz EROL	Üye	25.03.2015 - 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 Başkanı Sn. Ali Yiğit TAVAS ve üyesi Sn. Atila SEZGİN' dir.

#### Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı Sn. Ali Yiğit TAVAS, üyeleri Sn. Atila SEZGİN, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Gökhan KAVUR' dur.

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı Sn. Ali Yiğit TAVAS, üyeleri Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Cengiz EROL'dur.

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

25 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ; Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil metni, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Şubat 2015 tarih ve 29833736.110.03.02-437-2061 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27 Şubat 2015 tarih ve 00006251816 sayılı ön izin yazısı ile onaylanmış olup, Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulmuş, kabul ve tasdik edilmiştir.

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

### e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 31.03.2015 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 2015 yılı ilk üç ayında gerçekleşen yatırımların toplam tutarı 1.743.144 TL.' dir. Binalar 212.169 TL., tesis makine ve cihazlar 1.396.888 TL., demirbaşlar 134.087 TL.' dir.

### g) Şirketin 2015 Yılı Faaliyetleri

2015 yılı ilk üç aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2014 yılının ilk üç aylık dönemine göre %6,27 artarak 138,1 milyon TL, net dönem kârı ise %54,46 artarak 13,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2015 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmektedir.

### h) Satışlar:

Brüt satışlar 2015 yılının ilk üç aylık döneminde 2014 ilk üç aylık dönemine göre %6,60 artarak 170,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılının ilk üç aylık dönemde satış tonajımız 10,5 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılının ilk üç ayında 1.523.535 USD' lık ihracat gerçekleşmiş olup geçen yılki ihracat performansını korumayı başarmıştır.

### ı) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Gelir Tablosu Rasyoları	Mart 2015	Mart 2014
Brüt Kâr Marjı	18,0%	15,2%
Faaliyet Kâr Marjı	8,2%	5,8%
Net Kâr Marjı	10,1%	6,9%

Bilanço Rasyoları	Mart 2015	Aralık 2014
Cari Oran	1,2	1,5
Asit Test Oranı	0,9	1,0
Kaldıraç Oranı	0,3	0,2
Borç /Özkaynaklar	0,4	0,3

### ii) 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

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

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

### **j) Personel:**

Ocak-Mart 2015 döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 914 kişi olarak gerçekleşmiştir.

### **k) Üst Yönetim:**

#### **Adı Soyadı**

Tunç TUNCER

Mustafa Şahin DAL

Muzaffer BEKAR

Hakan İSHAKOĞLU

#### **Görevi**

Genel Müdür

Mali İşler ve Bütçe Kontrol Direktörü

Finans Direktörü

Fabrika Direktörü

### **l) Bağışlar:**

2015 yılının ilk üç ayında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 350.600 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

### **m) Merkez Dışı Örgütler:**

Yoktur.