

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

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

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2015-30.09.2015
- 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 30.09.2015 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 dokuz aylık döneminde gerçekleşen yatırımların toplam tutarı 10.876.539 TL.' dir. Bina ve yerüstü düzenlere 4.225.478 TL., tesis makine ve cihazlar 4.240.193 TL., demirbaşlar 2.266.207 TL., taşıt araçları 138.217 TL., haklar 6.444 TL' dir.

### g) Şirketin 2015 Yılı Faaliyetleri

2015 yılı dokuz aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2014 yılının dokuz aylık dönemine göre %6,60 artarak 445,6 milyon TL, net dönem kârı ise %33,13 artarak 42,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2015 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmektedir.

### h) Satışlar:

Brüt satışlar 2015 yılının dokuz aylık döneminde 2014 dokuz aylık dönemine göre %6,36 artarak 550,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılının dokuz aylık dönemde satış tonajımız 31,9 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılının dokuz aylık dönemde 4.425.790 USD' lik ihracat gerçekleşmiş olup geçen yılki ihracat performansını korumayı başarmıştır.

### ı) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Gelir Tablosu Rasyoları	Ocak-Eylül 2015	Ocak-Eylül 2014
Brüt Kâr Marjı	16,7%	14,5%
Faaliyet Kâr Marjı	7,8%	6,2%
Net Kâr Marjı	9,5%	7,6%

Bilanço Rasyoları	30 Eylül 2015	31 Aralık 2014
Cari Oran	1,4	1,5
Asit Test Oranı	1,0	1,0
Kaldıraç Oranı	0,3	0,2
Borç /Özkaynaklar	0,4	0,3

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

### **j) Personel:**

Ocak-Eylül 2015 döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 913 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

(\*) Şirketimiz Finans Direktörü Sn. Muzaffer BEKAR 15.10.2015 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

### **l) Bağışlar:**

2015 yılı dokuz aylık dönemde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 357.170 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

### **m) Merkez Dışı Örgütler:**

Yoktur.