

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

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

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2020 - 30.09.2020
- 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	25.03.2020 - 1 yıl
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan Vekili	25.03.2020 - 1 yıl
Mustafa Selim YAŞAR	Üye	25.03.2020 - 1 yıl
Kemal SEMERCİLER	Bağımsız Üye	25.03.2020 - 1 yıl
Sezai BEKGÖZ	Bağımsız Üye	25.03.2020 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	25.03.2020 - 1 yıl
Cengiz EROL	Üye	25.03.2020 - 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. Kemal SEMERCİLER ve üyesi Sn. Sezai BEKGÖZ' dür.

**Kurumsal Yönetim Komitesi:**

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı Sn. Kemal SEMERCİLER, üyeleri Sn. Cengiz EROL, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Gökhan KAVUR<sup>1</sup> dur.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı Sn. Kemal SEMERCİLER, üyeleri Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Cengiz EROL'dur.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Faaliyet döneminde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

<sup>1</sup> 23 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Sn. Tolga Bağcı Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak göreve getirilmiştir.

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

### e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 30.09.2020 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:

Şirketin 2020 yılı dokuz aylık döneminde gerçekleşen yatırımların toplam tutarı 10.557.737 TL'dir. Binalar ve Yeraltı ve Yerüstü Yapılarına 527.793 TL, tesis makine ve cihazlar 5.594.975 TL, demirbaşlar 2.866.654 TL, haklar 134.176 TL ve araştırma ve geliştirme giderleri 1.434.139 TL'dir.

### g) Şirketin 2020 Yılı Faaliyetleri

2020 yılının dokuz aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2019 yılının dokuz aylık dönemine göre %9,9 artarak 617,5 milyon TL, net dönem kârı ise geçen yıla göre %114,9 artarak 68,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2020 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmektedir.

### h) Satışlar:

Brüt satışlar 2020 yılının dokuz aylık döneminde 2019 yılı dokuz aylık dönemine göre %9,9 artarak 748,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış tonajımız 2020 yılı dokuz aylık dönemde 23,5 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılının dokuz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine paralel 4,2 milyon USD' lik ihracat gerçekleşmiştir.

### i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Gelir Tablosu Rasyoları	Ocak-Eylül 2020	Ocak-Eylül 2019
Brüt Kâr Marjı	17,0%	14,8%
Faaliyet Kâr Marjı	8,6%	6,8%
Net Kâr Marjı	11,0%	5,6%

Bilanço Rasyoları	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Cari Oran	1,5	1,7
Asit Test Oranı	1,0	1,2
Kaldıraç Oranı	0,3	0,2
Borç /Özkaynaklar	0,5	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 öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

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

### **j) Personel:**

2020 yılının dokuz aylık döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 733 kişi olarak gerçekleşmiştir.

### **k) Üst Yönetim:**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Tunç TUNCER	Genel Müdür
Orkun NALDELEN	Mali İşler ve Finans Direktörü

### **l) Bağışlar:**

2020 yılının dokuz aylık döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 2.111.986 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

### **m) Merkez Dışı Örgütler:**

Yoktur.