

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2017-30.09.2017
- 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	30.03.2017 - 1 yıl
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan Vekili	30.03.2017 - 1 yıl
Mustafa Selim YAŞAR	Üye	30.03.2017 - 1 yıl
Ali Yiğit TAVAS	Bağımsız Üye	30.03.2017 - 1 yıl
Kemal SEMERCİLER	Bağımsız Üye	30.03.2017 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	30.03.2017 - 1 yıl
Cengiz EROL	Üye	30.03.2017 - 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. Kemal SEMERCİLER' dir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı Sn. Ali Yiğit TAVAS, üyeleri Sn. Kemal SEMERCİLER, 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:

30 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2017 tarih ve 29833736-100-E.3348 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 15.03.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00023386715 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup Olağan Genel Kurul Toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulurak, kabul ve tasdik edilmiştir.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

Yine 30 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2017 tarih ve 29833736-100-E.3348 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 15.03.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00023386715 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup Olağan Genel Kurul Toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulmuş ve kabul ve tasdik edilmiştir.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 30.09.2017 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 2017 yılı dokuz ayında gerçekleşen yatırımların toplam tutarı 9.030.400 TL.' dir. Binalar 1.417.743 TL., tesis makine ve cihazlar 5.969.529 TL., demirbaşlar 1.352.401 TL., taşıtlar 26.385 TL. ve haklar 264.342 TL' dir.

g) Şirketin 2017 Yılı Faaliyetleri

2017 yılı dokuz aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2016 yılının dokuz aylık dönemine göre %2,37 artarak 490,4 milyon TL, net dönem karı ise 47,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2017 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmektedir.

h) Satışlar:

Brüt satışlar 2017 yılının dokuz aylık döneminde, 2016 yılı dokuz aylık dönemine göre %3,2 artarak 597,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının dokuz aylık döneminde satış tonajımız 26,2 bin ton olarak gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı döneminin %2 üzerindedir.

2017 yılının dokuz aylık döneminde 5.264.770 USD' lık ihracat gerçekleşmiş olup, geçen yıla göre %3,60' lık bir artış gerçekleşmiştir.

ı) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Gelir Tablosu Rasyoları	Ocak-Eylül 2017	Ocak-Eylül 2016
Brüt Kâr Marjı	14,7%	16,6%
Faaliyet Kâr Marjı	7,2%	8,1%
Net Kâr Marjı	9,6%	9,8%

Bilanço Rasyoları	30 Eylül 2017	31 Aralık 2016
Cari Oran	1,5	1,7
Asit Test Oranı	1,0	1,1
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:

2017 yılının dokuz ayında şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 869 kişi olarak gerçekleşmiştir.

k) Üst Yönetim:

Adı Soyadı

Levent Rıza Dağhan
Tunç TUNCER
Orkun NALDELEN

Görevi

Gıda Grubu İcra Başkan Yardımcısı
Genel Müdür
Mali İşler ve Finans Direktörü

l) Bağışlar:

2017 yılının dokuz ayında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 4.540 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

m) Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.