

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

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

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2018 - 30.09.2018
- 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	30.03.2018 - 1 yıl
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan Vekili	30.03.2018 - 1 yıl
Mustafa Selim YAŞAR	Üye	30.03.2018 - 1 yıl
Kemal SEMERCİLER	Bağımsız Üye	30.03.2018 - 1 yıl
Yılmaz ATTİLA	Bağımsız Üye	30.03.2018 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	30.03.2018 - 1 yıl
Cengiz EROL	Üye	30.03.2018 - 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. Yılmaz ATTİLA' dır.

#### Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı Sn. Kemal SEMERCİLER, üyeleri Sn. Cengiz EROL, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Gökhan KAVUR' 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.

#### e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 30.09.2018 tarihi itibariyle beheri 1 Kr. nominal değerde, 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 2018 yılı dokuz aylık döneminde gerçekleşen yatırımların toplam tutarı 15.944.858 TL.' dir. Binalar 3.947.724 TL., tesis makine ve cihazlar 7.274.478 TL., demirbaşlar 3.959.012 TL., taşıtlar 234.901 TL., haklar 94.339 TL., araştırma ve geliştirme gideri ise 434.404 TL'dir.

### g) Şirketin 2018 Yılı Faaliyetleri

2018 yılı dokuz aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2017 yılının dokuz aylık dönemine göre %9,2 artarak 535,4 milyon TL, net dönem kârı ise 41,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2018 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmektedir.

### h) Satışlar:

Brüt satışlar 2018 yılının dokuz aylık döneminde 2017 dokuz aylık dönemine göre %8,3 artarak 647,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış tonajımız 2018 yılının dokuz aylık döneminde 2017 yılına göre %1 azalarak 26,0 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılının dokuz aylık döneminde 4,0 Milyon USD' lik ihracat gerçekleştirilmiştir.

### ı) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Gelir Tablosu Rasyoları	Ocak-Eylül 2018	Ocak-Eylül 2017
Brüt Kâr Marjı	13,9%	14,7%
Faaliyet Kâr Marjı	6,2%	7,2%
Net Kâr Marjı	7,8%	9,6%

Bilanço Rasyoları	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Cari Oran	1,6	1,6
Asit Test Oranı	0,9	1,1
Kaldıraç Oranı	0,3	0,2
Borç /Özkaynaklar	0,4	0,3

### ı) 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:

2018 yılının dokuz aylık döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 819 kişi olarak gerçekleşmiştir.

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

### **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:**

2018 yılının dokuz aylık döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 1.310.724 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

### **m) Merkez Dışı Örgütler:**

Yoktur.