

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

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

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2019 - 30.06.2019
- 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        | 28.03.2019 - 1 yıl |
| İdil YİĞİTBAŞI      | Başkan Vekili | 28.03.2019 - 1 yıl |
| Mustafa Selim YAŞAR | Üye           | 28.03.2019 - 1 yıl |
| Kemal SEMERCİLER    | Bağımsız Üye  | 28.03.2019 - 1 yıl |
| Sezai BEKGÖZ        | Bağımsız Üye  | 28.03.2019 - 1 yıl |
| Yılmaz GÖKOĞLU      | Üye           | 28.03.2019 - 1 yıl |
| Cengiz EROL         | Üye           | 28.03.2019 - 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' 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 30.06.2019 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 2019 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen yatırımların toplam tutarı 1.854.409 TL.' dir. Binalar ve Yeraltı ve Yerüstü Yapılarına 155.602 TL., tesis makine ve cihazlar 434.780 TL., taşıtlar 53.532 TL., demirbaşlar 275.517 TL., araştırma ve geliştirme giderleri 895.880 TL ve haklar 39.098 TL.'dir.

### g) Şirketin 2019 Yılı Faaliyetleri

2019 yılı ilk altı aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2018 yılının ilk altı aylık dönemine göre %4,46 artarak 353,5 milyon TL, net dönem kârı ise 13,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2019 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmektedir.

### h) Satışlar:

Brüt satışlar 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 2018 ilk altı aylık dönemine göre %4,91 artarak 429,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış tonajımız 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 15,7 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk altı aylık döneminde 3.172.664 USD' lik ihracat gerçekleşmiş olup geçen yıla göre %20,10' luk bir artış gerçekleşmiştir.

### i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

| Gelir Tablosu Rasyoları | Ocak-Haziran 2019 | Ocak-Haziran 2018 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Brüt Kâr Marjı          | 14,1%             | 14,2%             |
| Faaliyet Kâr Marjı      | 5,6%              | 6,0%              |
| Net Kâr Marjı           | 3,8%              | 8,5%              |

| Bilanço Rasyoları | 30 Haziran 2019 | 31 Aralık 2018 |
|-------------------|-----------------|----------------|
| Cari Oran         | 1,5             | 1,6            |
| Asit Test Oranı   | 1,0             | 1,0            |
| Kaldıraç Oranı    | 0,3             | 0,2            |
| Borç /Özkaynaklar | 0,4             | 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.

### j) Personel:

2019 yılının ilk altı aylık döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 758 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:**

2019 yılının ilk altı aylık döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 1.452.510 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

### **m) Merkez Dışı Örgütler:**

Yoktur.