

## 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 - 30.09.2019
- 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 30.09.2019 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.

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

### f) Yatırımlar:

Şirketimizin 2019 yılı dokuz aylık döneminde gerçekleşen yatırımların toplam tutarı 3.660.688 TL.' dir. Binalar ve Yeraltı ve Yerüstü Yapılarına 433.090 TL., tesis makine ve cihazlar 973.296 TL., taşıtlar 53.530 TL., demirbaşlar 848.485 TL., araştırma ve geliştirme giderleri 1.300.979 TL ve haklar 51.308 TL.'dir.

### g) Şirketin 2019 Yılı Faaliyetleri

2019 yılı dokuz aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2018 yılının dokuz aylık dönemine göre %5,0 artarak 562,0 milyon TL, net dönem kârı ise 31,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2019 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmektedir.

### h) Satışlar:

Brüt satışlar 2019 yılının dokuz aylık döneminde 2018 dokuz aylık dönemine göre %5,1 artarak 680,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış tonajımız 2019 yılının dokuz aylık döneminde 24,0 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılının dokuz aylık döneminde 4.796.462 USD' lik ihracat gerçekleşmiş olup geçen yıla göre %19,0' luk bir artış gerçekleşmiştir.

### i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Gelir Tablosu Rasyoları	Ocak-Eylül 2019	Ocak-Eylül 2018
Brüt Kâr Marjı	14,8%	13,9%
Faaliyet Kâr Marjı	6,9%	6,2%
Net Kâr Marjı	5,6%	7,8%

Bilanço Rasyoları	30 Eylül 2019	31 Aralık 2018
Cari Oran	1,6	1,6
Asit Test Oranı	1,1	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 dokuz aylık döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 754 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 dokuz aylık döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 1.627.510 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

### **m) Merkez Dışı Örgütler:**

Yoktur.