

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 - 31.03.2020
- 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' 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 31.03.2020 tarihi itibarıyla 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:

Şirketin 2020 yılı ilk üç aylık döneminde gerçekleşen yatırımların toplam tutarı 1.795.524 TL'dir. Binalar ve Yeraltı ve Yerüstü Yapılarına 219.229 TL, tesis makine ve cihazlar 525.693 TL, demirbaşlar 548.854 TL ve araştırma ve geliştirme giderleri 501.748 TL'dir.

g) Şirketin 2020 Yılı Faaliyetleri

2020 yılının ilk üç aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2019 yılının ilk üç aylık dönemine göre %18,9 artarak 196,2 milyon TL, net dönem kârı ise 25,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2020 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmektedir.

h) Satışlar:

Brüt satışlar 2020 yılının ilk üç aylık döneminde 2019 yılı ilk üç aylık dönemine göre %17,4 artarak 236,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış tonajımız 2020 yılı ilk üç aylık dönemde 7,7 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılının ilk üç aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine paralel 1.696.681 USD' lık ihracat gerçekleşmiştir.

ı) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Gelir Tablosu Rasyoları	Ocak-Mart 2020	Ocak-Mart 2019
Brüt Kâr Marjı	19,6%	13,7%
Faaliyet Kâr Marjı	11,2%	4,8%
Net Kâr Marjı	12,7%	1,3%

Bilanço Rasyoları	31 Mart 2020	31 Aralık 2019
Cari Oran	1,4	1,7
Asit Test Oranı	1,0	1,2
Kaldıraç Oranı	0,3	0,2
Borç /Özkaynaklar	0,4	0,3

ii) 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:

2020 yılının ilk üç aylık döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 735 kişi olarak gerçekleşmiştir.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

k) Üst Yönetim:

Adı Soyadı

Tunç TUNCER

Orkun NALDELEN

Görevi

Genel Müdür

Mali İşler ve Finans Direktörü

l) Bağışlar:

2020 yılının ilk üç aylık döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 863.300 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

m) Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.