

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

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

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2021 - 31.03.2021
- 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	25.03.2021 - 1 yıl
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan Vekili	25.03.2021 - 1 yıl
Mustafa Selim YAŞAR	Üye	25.03.2021 - 1 yıl
Kemal SEMERCİLER	Bağımsız Üye	25.03.2021 - 1 yıl
Sezai BEKGÖZ	Bağımsız Üye	25.03.2021 - 1 yıl
Fatma Dilek YARDIM	Bağımsız Üye	25.03.2021 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	25.03.2021 - 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, üyeleri Sn. Sezai BEKGÖZ ve Sn. Fatma Dilek YARDIM'dır.

**Kurumsal Yönetim Komitesi:**

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı Sn. Kemal SEMERCİLER, üyeleri Sn. Sezai BEKGÖZ, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Tolga BAĞCI'dır.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı Sn. Sezai BEKGÖZ, üyeleri Sn. Kemal SEMERCİLER, Sn. Fatma Dilek YARDIM ve Sn. Yılmaz GÖKOĞLU'dur.

**d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:**

25 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığının 09.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1553 sayılı izin yazısı ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 17.02.2021 tarih, E-50035491-431.02-00061555135 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup Olağan Genel Kurul Toplantımızda ortaklarımızın onayına sunularak, kabul ve tasdik edilmiştir

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

### e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 31.03.2021 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:

Şirketin 2021 yılı ilk üç aylık döneminde gerçekleşen yatırımların toplam tutarı 4.443.776 TL'dir. Binalar ve Yeraltı ve Yerüstü Yapılarına 267.493 TL, tesis makine ve cihazlar 936.342 TL, demirbaşlar 326.666 TL, taşıtlara 2.048.488 TL, haklar 354.795 TL ve araştırma ve geliştirme giderleri 509.992 TL'dir.

### g) Şirketin 2021 Yılı Faaliyetleri

2021 yılının ilk üç aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2020 yılının ilk üç aylık dönemine göre %12,1 artarak 219,9 milyon TL, net dönem kârı ise geçen yıla göre %35 azalarak 16,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2021 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmektedir.

### h) Satışlar:

Brüt satışlar 2021 yılının ilk üç aylık döneminde 2020 yılının ilk üç aylık dönemine göre %13,1 artarak 266,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış tonajımız 2021 yılı ilk üç aylık dönemde 7,5 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılının ilk üç aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine paralel 1,3 milyon USD' lık ihracat gerçekleşmiştir.

### i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Gelir Tablosu Rasyoları	Ocak-Mart 2021	Ocak-Mart 2020
Brüt Kâr Marjı	17,6%	19,6%
Faaliyet Kâr Marjı	9,2%	11,2%
Net Kâr Marjı	7,4%	12,7%

Bilanço Rasyoları	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Cari Oran	1,3	1,6
Asit Test Oranı	0,9	1,1
Kaldıraç Oranı	0,4	0,3
Borç /Özkaynaklar	0,5	0,4

### 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.

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

### **j) Personel:**

2021 yılının ilk üç aylık döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 825 kişi olarak gerçekleşmiştir.

### **k) Üst Yönetim:**

#### **Adı Soyadı**

Tunç TUNCER

Orkun NALDELEN

#### **Görevi**

Genel Müdür

Mali İşler ve Finans Direktörü

### **l) Bağışlar:**

2021 yılının ilk üç aylık döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 5.500 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

### **m) Merkez Dışı Örgütler:**

Yoktur.