

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013
- 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
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan	14.05.2012 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Başkan Vekili	14.05.2012 - 1 yıl
Turhan TALU	Bağımsız Üye	14.05.2012 - 1 yıl
Ali Yiğit TAVAS	Bağımsız Üye	14.05.2012 - 1 yıl
Mehmet AKTAŞ	Üye	14.05.2012 - 1 yıl
Levent Rıza DAĞHAN	Üye	14.05.2012 - 1 yıl
Ergun AKYOL	Üye	14.05.2012 - 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.

Denetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Atama Tarihi	Görev Süresi
Kamil DEVECİ	14.05.2012	1 Yıl
Erdem ÇAKIROKKALI	14.05.2012	1 Yıl

Yetki Sınırları:

Esas Sözleşmemizin 14. maddesine göre; Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesindedir.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

25 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ; Şirket ana sözleşmesinin "Umumi Heyet" başlıklı 15.maddesinin tadili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04 Mart 2013 tarih ve 2054 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06 Mart 2013 tarih ve 1530 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup, Olağanüstü Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın onayına sunularak, oybirliğiyle kabul ve tasdik edilmiştir.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 31.03.2013 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:

Şirketimizin 2013 yılı ilk üç ayında gerçekleşen yatırımları yenileme yatırımları olup, toplamı 988.416 TL.' dir. Binalar 102.892 TL., tesis makine ve cihazlar 335.159 TL., demirbaşlar 333.906 TL., haklar 14.641 TL. ve özel maliyetler 201.818 TL.' dir.

g) Üretim:

Kapasite kullanım oranları :

	31 Mart 2012 (Ton)	31 Mart 2013 (Ton)	Artış %
MAMULLER	8.626	7.564	(12,3)
ET	1.434	1.520	6,0
RENDERİNG	960	1.061	10,6
TOPLAM	11.020	10.145	7,9

Pınar Et, yaklaşık 46.000 m² kapalı alanda 102.000 büyükbaş, 408.000 küçükbaş ve 1.836.000 adet hindi kesim ve işleme kapasitesine sahip tesislerinde yaklaşık yıllık 33 bin ton üretim gerçekleştirmektedir.

2013 yılı ilk üç ayın kapasite kullanım oranı % 57' dir.

h) Satışlar:

2013 yılının ilk üç ayında 1.081.991 USD' lik ihracat gerçekleştirilmiştir.

2013 yılı ilk üç aylık ciromuz, 2012 yılının ilk üç ayına göre %1,86 azalmıştır.

	31 Mart 2012 (TL)	31 Mart 2013 (TL)	Artış %
ŞARKÜTERİ	69.973.977	72.606.149	3,76
İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER	41.011.975	38.485.839	(6,16)
TAZE ET	11.888.642	9.886.454	(16,84)
DİĞER	4.398.292	3.923.524	(10,79)
TOPLAM	127.272.886	124.901.966	(1,86)

ı) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

	2012/3	2013/3
TOPLAM BORÇLAR/TOPLAM AKTİF (%)	26,73	24,31
TOPLAM BORÇLAR/ÖZSERMAYE (%)	36,48	32,12
SATIŞLARA GÖRE KÂRLILIK (%)	7,82	7,61
CARİ AKTİFLER/CARİ PASİFLER	1,89	1,94
ÖZKAYNAK DEVİR HIZI	0,32	0,31
NET FİNANSMAN MASRAFLARI/NET SATIŞ (%)	0,08	0,01
NET FİNANSMAN MASRAFLARI/ÖZSERMAYE (%)	0,02	0,00

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

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 öngörülemesizliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

j) Personel:

2012 yılı ilk üç ay ortalama 689 kişi olan personel sayısı, 2013 yılı ilk üç ayında 749 kişi olarak gerçekleşmiştir.

k) Üst Yönetim:

Adı Soyadı	Görevi
Tunç TUNCER	Genel Müdür
Mustafa Şahin DAL	Mali İşler ve Bütçe Kontrol Direktörü
Muzaffer BEKAR	Finans Direktörü
Hakan İSHAKOĞLU	Fabrika Direktörü

l) Bağışlar:

Şirketimiz 2013 yılının ilk üç ayında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 22.170 TL. tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

m) Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.