

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

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013
- b) Ortaklığın Unvanı : Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.
- Çıkarılmış Sermayesi : 44.951.051,25 TL.
- Kayıtlı Sermayesi : 80.000.000 TL.
- c) Yönetim Kurulu Üyeleri :

Adı Soyadı	Ünvan	Görev Süreleri
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan	15.05.2012 – 1 YIL
Yılmaz GÖKÖĞLU	Başkan Vekili	15.05.2012 – 1 YIL
Turhan TALU	Bağımsız Üye	15.05.2012 – 1 YIL
Ali Yiğit TAVAS	Bağımsız Üye	15.05.2012 – 1 YIL
Mehmet AKTAŞ	Üye	15.05.2012 – 1 YIL
Hakkı Hikmet ALTAN	Üye	15.05.2012 – 1 YIL
Hasan GİRENES	Üye	15.05.2012 – 1 YIL

Yetki Sınırları

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşmemizin 11. ve 12. maddesinde belirlenen yetkileri haizdirler.

Denetim Kurulu Üyeleri

Ad soyadı	Atama tarihi	Görev Süresi
Kamil DEVECİ	15.05.2012	1 yıl
Onur ÖZTÜRK	15.05.2012	1 yıl

Yetki Sınırları

Esas Sözleşmemizin 15. maddesine göre; Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesindedir.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Şirketimizin 25 Mart 2013 tarihinde aktedilen olağanüstü genel kurul toplantısında; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin "Umumi Heyet" başlıklı 16. Maddesinin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2013 tarih ve 29833736-110.03.02-494 2056 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06 Mart 2013 tarih ve 67300147/431.02-2976-280122-2551 1537 sayılı ön izni ekindeki şekline uygun olarak tadiline, karar verildi.

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 31.03.2013 tarihi itibariyle, beheri 1 Kr. nominal değerde, 172.800 adet A grubu nama, 126.000 adet B grubu nama ve 4.494.806.325 adet C grubu hamiline yazılı payı mevcuttur.

f) Yatırımlar:

Şirketimiz 2013 yılının ilk üç ayında gerçekleşen yatırımlar toplamı 6.792.636 TL dir. Gerçekleşen yatırımlarımız; Arsa, Bina 267.202 TL, Makina ve Tesisler 5.926.619 TL, Demirbaşlar 175.720 TL, Haklar 24.338, Özel maliyetler 398.757 TL. dir.

g) Üretim:

Kapasite kullanım oranları :

	31 Mart 2012 (Ton)	31 Mart 2013 (Ton)	Artış %
Süt, Meyve Suyu, Krema, Puding	54.893	52.205	-4,90
Tereyağ, Sos, Bal, Reçel	4.167	4.010	-3,77
Yoğurt, Peynir	13.091	12.690	-3,06
Toz Ürünler	387	678	75,19
Toplam	72.538	69.583	-4,07

2013 yılı ilk üç ayında Kapasite Kullanım oranı : % 52'dir.

h) Satışlar:

2013 yılının ilk üç ayında 10.521.477 USD'lik ihracat gerçekleşmiştir. 2013 yılı ilk üç aylık ciromuz , 2012 yılının ilk üç ayına göre % 8,07 oranında artmıştır.

	31 Mart 2012 (TL)	31 Mart 2013 (TL)	Artış %
Süt, Meyve Suyu, Krema, Puding	118.522.284	136.220.903	14,93
Tereyağ, Sos	30.129.716	31.918.964	5,94
Yoğurt, Peynir	83.285.189	83.942.870	0,79
Toz Ürünler	2.710.776	4.516.628	66,62
Diğer	3.807.375	1.093.134	-71,29
Toplam	238.455.340	257.692.498	8,07

l) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

	2012/3	2013/3
TOPLAM BORÇLAR/TOPLAM AKTİF (%)	27,66	28,08
TOPLAM BORÇLAR/ÖZSERMAYE (%)	38,24	39,05
SATIŞLARA GÖRE KARLILIK (%)	9,13	8,14
CARİ AKTİFLER/CARİ PASİFLER (%)	2,01	1,80
ÖZKAYNAK DEVİR HIZI (%)	0,38	0,42
NET FİNANSMAN MASRAFLARI/NET SATIŞ (%)	1,94	1,53
NET FİNANSMAN MASRAFLARI/ÖZSERMAYE (%)	0,75	0,65

i) Ortaklığın Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

İşletmenin finansal kaynakları;şirketin öz sermayesi, kullandığı krediler ve satıcı kredilerinden oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki,döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirketin Toplam Risk Yönetim programı, mali piyasaların öngörmezliğine odaklanmakta olup, şirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

j) Personel:

Şirketimizde 2013 yılı ilk üç ayında ortalama 995 kişi,2012 yılının ilk üç ayında ortalama 951 kişi istihdam edilmiştir.

k) Üst Yönetim:

Adı Soyadı	Görevi
Ergun AKYOL	Başkan Yardımcısı
Gürkan HEKİMOĞLU	Genel Müdür
Erhan SAVCIGİL	Ar-Ge ve Teknoloji Koordinatörü
Mustafa Şahin DAL	Mali İşler ve Bütçe Kontrol Direktörü
Muzaffer BEKAR	Finans Direktörü
Serdar TÜRKMEN	İzmir Fabrika Direktörü
Erdi EREN	Eskişehir Fabrika Direktörü

l) Bağışlar:

Şirket 2013 ilk üç ayında 258.627 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

m) Merkez Dışı Örgütler :

Yoktur.