

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.03.2014
- 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	26.03.2014 - 1 yıl
Mustafa Selim YAŞAR	Başkan Vekili	26.03.2014 - 1 yıl
İdil YİĞİTBAŞI	Üye	26.03.2014 - 1 yıl
Ali Yiğit TAVAS	Bağımsız Üye	26.03.2014 - 1 yıl
Atıla SEZGİN	Bağımsız Üye	26.03.2014 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	26.03.2014 - 1 yıl
Mehmet AKTAŞ	Üye	26.03.2014 - 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 üyelerimiz Sn. Atıla SEZGİN ve Sn. Ali Yiğit TAVAS' tır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz Sn. Ali Yiğit TAVAS, Sn. Atıla SEZGİN ve Sn. Yılmaz GÖKOĞLU' dur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerimiz Sn. Atıla SEZGİN, Sn. Ali Yiğit TAVAS ve Sn. Yılmaz GÖKOĞLU' dur.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Faaliyet döneminde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 31.03.2014 tarihi itibariyle 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 2014 yılı ilk üç ayında gerçekleşen yatırımları yenileme yatırımları olup, toplamı 2.401.525 TL.' dir. Binalar 1.683.592 TL., tesis makine ve cihazlar 444.606 TL., demirbaşlar 135.075 TL., haklar 138.252 TL.' dir.

g) Şirketin 2014 Yılı Faaliyetleri

2014 yılı ilk üç aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2013 yılının ilk üç aylık dönemine göre %29,95 artarak 129,9 milyon TL, net dönem kârı ise %15,76 artarak 9,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2014 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmektedir.

h) Satışlar:

Brüt satışlar 2014 yılının ilk üç aylık döneminde 2013 ilk üç aylık dönemine göre %28,35 artarak 160,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış tonajı geçen üç aylık döneme göre %14,18 büyüyerek 11,5 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılının ilk üç ayında 1.891.745 USD' lik ihracat gerçekleşmiş olup geçen yıl üç aylık döneme göre %74,84'lük artış gerçekleşmiştir.

i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

	Mart 2014	Mart 2013
Brüt Kâr Marjı	15,2%	18,7%
Net Kâr Marjı	6,9%	7,8%
Cari Oran	1,3	1,7
Asit Test Oranı	1,0	1,3
Kaldıraç Oranı	0,3	0,2
Borç /Özkaynaklar	0,5	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:

Mart 2014 itibariyle şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 960 kişi olarak gerçekleşmiştir.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

k) Üst Yönetim:

Adı Soyadı

Tunç TUNCER

Mustafa Şahin DAL

Muzaffer BEKAR

Hakan İSHAKOĞLU

Görevi

Genel Müdür

Mali İşler ve Bütçe Kontrol Direktörü

Finans Direktörü

Fabrika Direktörü

l) Bağışlar:

2014 yılının ilk üç ayında, yapılan bağış bulunmamaktadır.

m) Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.